

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 17481<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA   | 999239    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17483<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24437 - PIZZARIA CARRARO               | 999240    | 758,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17484<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13295 - REST BIFAO II                  | 999241    | 279,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17485<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 999242    | 838,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17486<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR                | 999243    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17486<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13853 - REST RANGO STAR                | 999244    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17487<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA                     | 999245    | 1.679,40  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17488<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23718 - CANTINA DONA JOVITA            | 999246    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17489<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY                   | 999247    | 1.395,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17490<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 999248    | 279,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17491<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR            | 999249    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17492<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES                   | 999250    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17493<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO       | 999251    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17495<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL                     | 999252    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 17496<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6657 - CANTINA 2 R                     | 999253    | 585,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17497<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO       | 999254    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 999255    | 1.302,50  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO         | 999257    | 2.865,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598565<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 999258    | 1.183,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598566<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03             | 999259    | 1.432,50  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598567<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4        | 999260    | 1.022,20  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598568<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4        | 999261    | 3.077,97  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM    | 999262    | 2.250,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598569<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM    | 999263    | 2.250,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598570<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3            | 999264    | 886,56    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598571<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3            | 999265    | 1.737,06  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598572<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN                | 999266    | 957,60    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17498<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6         | 999267    | 1.908,76  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598573<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14804 - CASA DE CARNES NALIN           | 999268    | 1.572,69  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598574<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20600 - TEMPERO NORDESTINO             | 999269    | 869,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598576<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 | 999270    | 1.432,50  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 999271    | 289,46    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 999272    | 289,37    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598580<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17801 - RESTAURANTE MC                 | 999273    | 289,37    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598581<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR          | 999274    | 1.677,60  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO     | 999275    | 1.415,28  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO     | 999276    | 1.414,86  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598582<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO     | 999277    | 1.414,86  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598583<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 999278    | 3.735,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598584<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 999279    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3226<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 999280    | 749,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3227<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA          | 999281    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 3228<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA       | 999282    | 749,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598585<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS          | 999283    | 1.095,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598587<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE      | 999284    | 803,76    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598588<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO            | 999285    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598589<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8            | 999286    | 2.425,60  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598590<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 999287    | 585,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM         | 999288    | 289,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598591<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM         | 999289    | 289,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598592<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN          | 999290    | 969,09    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598593<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21143 - GABY GRILL                  | 999291    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598594<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL     | 999292    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO            | 999293    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598595<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO            | 999294    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 22/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598596<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO       | 999295    | 1.492,89  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 999296    | 427,89    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 999297    | 427,76    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598598<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 999298    | 427,75    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598599<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR | 999299    | 746,50    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598599<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR | 999300    | 746,50    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598600<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19089 - RECANTO DA LEITOA              | 999301    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598601<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19014 - RESTAURANTE WE                 | 999302    | 959,89    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 999303    | 637,83    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 999304    | 637,64    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598602<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 999305    | 637,63    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE               | 999306    | 551,02    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE               | 999307    | 550,86    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598603<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE               | 999308    | 550,86    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598604<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23625 - CANALLI HAMBURGUERIA           | 999309    | 1.148,80  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598605<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21526 - SUP PIERIM 5                   | 999310    | 687,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598606<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO         | 999311    | 3.900,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598607<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19310 - PEIXARIA GOLFINHO              | 999312    | 718,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS      | 999313    | 1.805,30  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598608<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS      | 999314    | 1.805,30  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598609<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 999315    | 1.311,30  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598610<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19295 - COMANDO GERAL                  | 999316    | 1.077,60  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598611<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20250 - CAMARAO & GRILL                | 999317    | 573,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 12/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598612<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO         | 999318    | 2.284,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 999319    | 901,25    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598613<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 999320    | 901,25    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598614<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40°                   | 999321    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA                       | 999322    | 564,28    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA                       | 999323    | 564,11    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598615<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA                  | 999324    | 564,11    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI         | 999325    | 498,10    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI         | 999326    | 497,95    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598616<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI         | 999327    | 497,95    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598618<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF      | 999328    | 591,36    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598619<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO        | 999329    | 814,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598621<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO     | 999330    | 1.993,98  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598622<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA | 999331    | 1.867,50  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598624<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE | 999332    | 1.734,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598625<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10      | 999333    | 2.587,56  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598626<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19          | 999334    | 6.221,32  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598627<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE   | 999335    | 1.146,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA              | 999336    | 764,15    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA              | 999337    | 763,92    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598628<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA                   | 999338    | 763,93    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 999339    | 1.111,16  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 999340    | 1.110,83  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598629<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 999341    | 1.110,82  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598630<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23471 - AMERICAN BURGUER BEER          | 999342    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 999343    | 780,86    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 999344    | 780,62    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598631<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 999345    | 780,62    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1                    | 999346    | 955,19    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1                    | 999347    | 954,90    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598632<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1                    | 999348    | 954,91    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598633<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18424 - ESCUNA SHALON                  | 999349    | 2.723,90  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598634<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 999350    | 2.865,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598635<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18372 - ESCUNA BANZAY                  | 999351    | 2.865,00  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598636<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS      | 999352    | 1.733,30  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598637<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU    | 999353    | 1.820,70  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR        | 999354    | 184,13    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR        | 999355    | 184,07    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598638<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR        | 999356    | 184,08    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598639<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR        | 999357    | 495,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598640<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES             | 999358    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598640<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES             | 999359    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598642<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL              | 999360    | 718,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598643<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23990 - BAR DO MINEIRO            | 999361    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598645<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 999362    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598646<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                | 999363    | 1.694,70  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 01/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598648<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORÇÕES          | 999364    | 189,20    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598649<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY   | 999365    | 744,20    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598649<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY   | 999366    | 744,20    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598650<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA            | 999367    | 2.444,46  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3229<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA            | 999368    | 449,64    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598651<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TAJIRI             | 999369    | 1.352,10  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598652<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24391 - FLORENCA RESTAURANTE      | 999370    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598653<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22038 - SABOR DE MARIA MARIA      | 999371    | 331,37    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE    | 999372    | 489,30    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598654<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE    | 999373    | 489,30    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598655<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 999374    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598656<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24248 - VOVO RAPHAEL              | 999375    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598657<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA | 999376    | 573,00    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598658<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11456 - AKIYAMA ESPETINHOS        | 999377    | 978,60    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598662<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23700 - SABORES DA TERRA          | 999378    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598663<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24077 - BOM PRATO SUZANO          | 999379    | 1.444,80  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598664<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ              | 999380    | 1.281,80  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598666<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU            | 999381    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598667<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23621 - CONTE BAR                      | 999382    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598668<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA         | 999383    | 5.843,40  |          |       |       |                   |           | 31/12/2024 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598675<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO             | 999384    | 4.877,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598677<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 999385    | 2.563,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598685<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 999388    | 725,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 16/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598686<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA           | 999389    | 889,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598687<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2         | 999390    | 3.179,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598688<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1         | 999391    | 6.851,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598689<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16                    | 999392    | 963,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 07/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598690<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5         | 999393    | 2.882,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598691<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13                    | 999394    | 800,95    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598692<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3         | 999395    | 6.980,12  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598693<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA     | 999396    | 1.465,90  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598694<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19815 - SUPER PARAÍSO           | 999397    | 1.183,39  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598695<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7106 - NUCLEO NUTRI             | 999398    | 191,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598696<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI      | 999399    | 1.426,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598697<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1           | 999400    | 772,85    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598698<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1 - SEMPRE VALE 02              | 999401    | 776,53    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598699<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU             | 999402    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598700<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA               | 999403    | 972,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598701<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22659 - AROMATA GOURMET         | 999404    | 429,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598702<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2864 - SEMPRE VALE 15           | 999405    | 208,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598704<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9192 - SEMPRE VALE 27           | 999406    | 306,48    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598705<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA      | 999407    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598706<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA | 999408    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598709<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA        | 999409    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598710<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17291 - DELICIAS DO BAU            | 999411    | 478,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598711<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4     | 999412    | 6.871,87  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 17502<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 58 - ACOUGUE MORAES                | 999413    | 439,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17503<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO  | 999414    | 5.194,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 29/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17504<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 282 - RESTAURANTE E & E            | 999415    | 495,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17505<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5918 - HOTEL NACIONAL              | 999416    | 749,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17506<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO | 999417    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17507<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI              | 999418    | 2.287,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 07/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598712<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                | 999419    | 1.339,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598713<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS         | 999420    | 245,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598714<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21386 - VAROLA LANCHES             | 999421    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598715<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21327 - ROMANO'S FOOD              | 999422    | 799,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598716<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17985 - SUP PIERIM 4               | 999423    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598717<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO          | 999424    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                    | 999425    | 1.850,37  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                    | 999426    | 1.849,82  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO                    | 999427    | 1.849,81  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 07/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598719<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2869 - SUP PIERIM 2                    | 999428    | 267,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598720<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8166 - SUP PIERIM 3                    | 999429    | 898,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598721<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2096 - SUP PIERIM 1                    | 999430    | 1.196,35  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17509<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10062 - SAO MATHEUS SUPERMERCADO       | 999431    | 1.416,46  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17511<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24350 - OLIVEIRA PESCADOS              | 999432    | 1.530,27  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598722<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20155 - RESTAURANTE CASARAO            | 999433    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598723<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 381 - RESTAURANTE CHINA                | 999434    | 327,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598724<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 999435    | 1.187,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598725<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23570 - SUPER IDEAL 6                  | 999436    | 1.758,10  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 999437    | 253,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598726<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8747 - NINO RESTAURANTE                | 999438    | 253,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 598727<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2863 - SUPER IDEAL GRAMA              | 999439    | 293,16    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598728<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO   | 999440    | 286,50    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598729<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST | 999441    | 532,50    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598730<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24378 - RESTAURANTE TREM BAO          | 999442    | 370,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598731<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25                 | 999443    | 1.403,88  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598732<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA | 999444    | 532,05    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598733<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO        | 999445    | 841,20    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598735<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7114 - SEMPRE VALE 24                 | 999446    | 589,98    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598736<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO          | 999447    | 777,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598737<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14687 - RESTAURANTE PLANALTO          | 999448    | 5.550,00  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598738<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10818 - DIVINO FOGAO                  | 999449    | 634,80    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598739<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO       | 999450    | 1.149,12  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598740<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23926 - EL CARDAL                     | 999451    | 367,20    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598741<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23926 - EL CARDAL                     | 999452    | 1.757,60  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598742<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS | 999453    | 532,05    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598744<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO       | 999454    | 740,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA        | 999455    | 1.281,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 999456    | 4.397,28  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 999457    | 4.395,96  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598746<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA | 999458    | 4.395,96  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598748<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA        | 999459    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE      | 999460    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598750<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7934 - SEMPRE VALE 19                 | 999461    | 2.955,87  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598751<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO CPF                 | 999462    | 536,42    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12152 - SEMPRE VALE 28                | 999463    | 2.298,83  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16937 - CASA CARNES BOI MOLE          | 999464    | 1.821,68  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598754<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1235 - SEMPRE VALE 10                 | 999465    | 189,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598755<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21 - SEMPRE VALE 01                   | 999466    | 244,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20012 - REST ROMANA                    | 999467    | 1.238,23  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598757<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21169 - SEMPRE VALE 31                 | 999468    | 244,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598759<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 659 - SEMPRE VALE 07                   | 999470    | 448,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598760<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO         | 999471    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22138 - SUPERMERCADOS CAROL            | 999472    | 657,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598762<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22551 - SUPERMERCADO PAULISTA          | 999473    | 600,60    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598763<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23595 - G.V. MARMITARIA                | 999474    | 573,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598764<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22313 - PEIXARIA DO DIVINO             | 999475    | 350,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598765<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23097 - RESTAURANTE LOPES              | 999476    | 816,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22624 - RESTAURANTE DE CHEFE           | 999477    | 1.742,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23547 - VAREJÃO DO CAMPO               | 999478    | 402,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS | 999479    | 429,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI        | 999480    | 540,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23964 - MINIMERCADO ROSSI              | 999481    | 1.026,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 3231<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20006 - PESQUEIRO TENIS PARK           | 999482    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA DE MONTE              | 999483    | 824,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA DE MONTE              | 999484    | 824,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3232<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL     | 999485    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL     | 999486    | 2.992,40  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21629 - RESTAURANTE ROTA               | 999487    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA          | 999488    | 288,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598777<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 999489    | 1.516,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22664 - AULUS RESTAURANTE              | 999490    | 1.240,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24152 - RESTAURANTE PALATUS            | 999491    | 1.148,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598781<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12397 - RESTAURANTE UAI                | 999492    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598782<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM      | 999493    | 843,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS | 999494    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS   | 999495    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 598786<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 999496    | 255,90    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3233<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR | 999497    | 299,76    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598787<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA    | 999498    | 1.067,50  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598788<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO        | 999499    | 249,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE             | 999500    | 485,50    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598790<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB | 999501    | 1.148,80  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA         | 999502    | 308,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21913 - MAR PESCADOS                   | 999503    | 639,60    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598793<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO                        | 999504    | 836,70    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE             | 999505    | 94,50     |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22406 - COMPANHIA DO PEIXE             | 999506    | 94,50     |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON             | 999507    | 384,60    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON             | 999508    | 384,59    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598796<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14647 - PEIXE FRITO                    | 999509    | 627,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS    | 999510    | 1.073,76  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598798<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER                   | 999511    | 557,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX           | 999512    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI     | 999513    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO         | 999514    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 999516    | 1.756,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12759 - REST DONA COZINHA              | 999517    | 557,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS           | 999518    | 1.655,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO         | 999519    | 1.170,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598807<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21259 - RESTAURANTE DO SERJAO          | 999520    | 383,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598808<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT         | 999521    | 236,60    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23627 - DA RÔ RESTAURANTE              | 999522    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE | 999523    | 578,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23813 - CAMPOS SUPERMERCADO            | 999524    | 408,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13                  | 999525    | 955,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO       | 999526    | 1.613,58  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24137 - PERIVALDO PORÇÕES            | 999527    | 1.867,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P | 999528    | 1.028,58  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 | 999529    | 956,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA             | 999530    | 1.199,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR        | 999531    | 868,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO       | 999532    | 2.395,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE              | 999533    | 421,75    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE              | 999534    | 421,62    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE              | 999535    | 421,63    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO         | 999536    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO            | 999537    | 1.516,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI             | 999538    | 1.217,08  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI             | 999539    | 1.216,71  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI             | 999540    | 1.216,71  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23685 - RESTAURANTE LA CONCHA        | 999541    | 1.927,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2          | 999542    | 1.703,14  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2          | 999543    | 1.703,14  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS      | 999544    | 1.297,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 999545    | 1.699,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15222 - Pousada Preamar              | 999546    | 1.777,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO         | 999547    | 1.554,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5         | 999548    | 3.212,76  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20037 - UNISUPER LOJA 12             | 999549    | 1.912,41  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11             | 999550    | 2.340,12  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10078 - BOREAL RESTAURANTE           | 999551    | 289,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7         | 999553    | 850,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20042 - UNISUPER LOJA 15               | 999554    | 1.588,35  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10231 - SUPERMERCADO TODO DIA          | 999556    | 760,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE     | 999557    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO  | 999558    | 585,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598838<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO | 999559    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA        | 999560    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON | 999561    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18162 - PREMIUM BAR                    | 999562    | 218,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14612 - FIFAO FOODS                    | 999563    | 279,66    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14612 - FIFAO FOODS                    | 999564    | 279,57    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14612 - FIFAO FOODS                    | 999565    | 279,57    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598843<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21343 - CASA DA SOGRA                  | 999566    | 637,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 999567    | 257,15    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 999568    | 257,14    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 999569    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 999570    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23102 - MR GUIMARAES MESQUITA         | 999571    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23963 - PADARIA 9 DE JULIO S          | 999572    | 139,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23963 - PADARIA 9 DE JULIO S          | 999573    | 139,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO      | 999574    | 533,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA               | 999575    | 279,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO         | 999576    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR           | 999577    | 495,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA     | 999578    | 2.530,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR        | 999579    | 375,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17641 - PEIXARIA DONZACARIA           | 999580    | 1.367,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE           | 999581    | 1.766,94  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3235<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16454 - CANTINHO DA AMIZADE           | 999582    | 654,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 999583    | 2.096,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15234 - QUIOSQUE MILENIUM              | 999584    | 1.295,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA   | 999585    | 1.408,17  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR   | 999586    | 336,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO           | 999587    | 3.904,10  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 999588    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 999589    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15231 - JOSIAS PESCADOS                | 999590    | 621,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3236<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE               | 999591    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE               | 999592    | 394,30    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS               | 999593    | 1.383,40  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 3237<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS               | 999594    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CAMINHO DAS PRAIA | 999595    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE            | 999596    | 1.028,58  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 598880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG                       | 999597    | 2.025,80  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA             | 999598    | 573,00    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30           | 999599    | 1.028,58  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598887<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15             | 999600    | 2.766,60  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19449 - MERCADO BOM PREÇO              | 999601    | 343,40    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23696 - ZÉ DO PEIXE                    | 999602    | 684,47    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23696 - ZÉ DO PEIXE                    | 999603    | 684,26    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23696 - ZÉ DO PEIXE                    | 999604    | 684,27    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 999609    | 1.394,50  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 999610    | 1.394,50  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13793 - CASA CARNES PITICO             | 999611    | 346,40    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA      | 999612    | 373,50    |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12453 - SUPERMERCADO GAMA              | 999613    | 2.636,28  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17620 - NA ONDA DO JACARE              | 999614    | 1.256,80  |          |       |       |        |            |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15285 - QUIOSQUE DA JOANA              | 999615    | 673,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3238<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1         | 999616    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1         | 999617    | 305,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA             | 999618    | 601,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15203 - QUIOSQUE ANCORA                | 999619    | 578,92    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15203 - QUIOSQUE ANCORA                | 999620    | 578,74    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15203 - QUIOSQUE ANCORA                | 999621    | 578,74    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15662 - RESTAURANTE PANELAO            | 999622    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 999623    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15282 - QUIOSQUE 52                    | 999624    | 2.471,70  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598907<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO         | 999625    | 1.142,69  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3239<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO         | 999626    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17856 - QUIOSQUE 49 B                  | 999627    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 999628    | 4.430,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598911<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE             | 999629    | 254,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 999630    | 2.894,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE | 999631    | 1.447,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19780 - ESPACO PAMER              | 999632    | 2.574,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16910 - BAR DO JOAO               | 999633    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999634    | 2.449,49  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999635    | 2.448,76  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999636    | 2.448,75  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999637    | 4.806,90  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999638    | 4.806,90  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999639    | 4.806,90  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21659 - RAVI PESCADOS             | 999640    | 4.806,90  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23173 - CARRINHO C Q SABE         | 999641    | 441,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23173 - CARRINHO C Q SABE         | 999642    | 441,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21013 - CARRINHO PRAIA LINDA           | 999643    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA              | 999644    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA              | 999645    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 999646    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES | 999647    | 455,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES | 999648    | 455,15    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES | 999649    | 455,16    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 999650    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 999651    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19271 - RESTAURANTE SOL E MAR          | 999652    | 3.093,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22110 - LANCHONETE ELOI                | 999653    | 1.247,48  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21907 - BEIRA MAR                      | 999654    | 1.109,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16009 - PEIXARIA DO PEQUENO            | 999655    | 1.841,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                          | 999656    | 3.478,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23887 - BARRACA DA BAIANA              | 999657    | 875,60    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 999658    | 349,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15595 - RESTAURANTE FAMILIA            | 999659    | 1.711,40  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA   | 999660    | 1.697,34  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4      | 999661    | 1.150,03  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 02/02/2025 | 06/01/2025               |
| 598938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA          | 999662    | 753,35    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA          | 999663    | 753,12    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA          | 999664    | 753,13    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20167 - BARRACA DA ZELIA               | 999665    | 1.497,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH   | 999666    | 2.604,30  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3240<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 999667    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3240<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 999668    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3240<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 999669    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3240<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 999670    | 357,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 598942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH           | 999671    | 706,13    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH           | 999672    | 706,13    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH           | 999673    | 706,13    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH           | 999674    | 706,11    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20014 - MANDALA                 | 999675    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20014 - MANDALA                 | 999676    | 295,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF  | 999677    | 1.036,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL               | 999678    | 1.277,56  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17514 - POINT SUL               | 999679    | 1.277,56  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA        | 999680    | 898,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA        | 999681    | 898,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA | 999682    | 540,10    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA | 999683    | 540,10    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH  | 999684    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS                | 999685    | 509,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24009 - CANTINHO DA SEREIA           | 999686    | 371,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19677 - QUIOSQUE CEARA               | 999687    | 1.182,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3243<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA          | 999688    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA          | 999689    | 1.431,70  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24016 - MARMITARIA TOLEDO            | 999690    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS          | 999691    | 195,75    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI | 999692    | 933,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16609 - MELHOR HORA                  | 999693    | 1.110,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS    | 999694    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22172 - SUSHI SAO JOSE               | 999695    | 723,95    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA          | 999696    | 555,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23790 - KOALAS BAR                   | 999697    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21902 - AMERICAN BULL                | 999698    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE         | 999699    | 525,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I               | 999700    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3               | 999701    | 378,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23041 - DONA MARINA               | 999702    | 514,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3244<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14925 - PADARIA BELAI             | 999703    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6482 - MAX VALE LOJA 1            | 999706    | 419,15    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15457 - RANCHO 25                 | 999707    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3246<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22696 - KRS COMPANY               | 999708    | 749,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22696 - KRS COMPANY               | 999709    | 1.347,39  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22696 - KRS COMPANY               | 999710    | 1.347,39  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL  | 999711    | 473,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA      | 999712    | 2.038,30  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24242 - ROSANE APARECIDA          | 999713    | 2.489,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 999714    | 882,74    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO      | 999715    | 882,74    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO      | 999716    | 1.247,48  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19255 - QUIOSQUE FAROL 43              | 999717    | 2.241,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22240 - QUIOSQUE DO GIL 39             | 999718    | 1.136,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA             | 999719    | 1.447,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA             | 999720    | 1.447,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 999721    | 338,73    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 999722    | 338,63    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 999723    | 338,64    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES               | 999724    | 706,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19117 - QUIOSQUE ANTARES               | 999725    | 706,25    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24193 - TCHELOS                        | 999726    | 1.447,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24193 - TCHELOS                        | 999727    | 1.299,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 999728    | 895,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22493 - HELENAS RIVIERA             | 999729    | 983,26    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22493 - HELENAS RIVIERA             | 999730    | 982,97    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22493 - HELENAS RIVIERA             | 999731    | 982,97    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18948 - BARRACA DA LU               | 999732    | 349,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF        | 999733    | 589,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA        | 999734    | 751,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3247<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA        | 999735    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23172 - LOTUS CHOPERIA              | 999736    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23776 - GL DRINK BORACÉIA           | 999737    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3248<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23776 - GL DRINK BORACÉIA           | 999738    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3249<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 999739    | 599,52    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 999740    | 774,95    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 999741    | 774,95    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                      | 999742    | 868,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 3250<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA                 | 999743    | 599,52    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA                 | 999744    | 2.509,06  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR             | 999745    | 953,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA            | 999746    | 1.325,48  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22269 - ESTRELA DO SUL                 | 999747    | 573,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9            | 999748    | 2.191,41  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20043 - UNISUPER LOJA 13               | 999749    | 2.474,91  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 999750    | 555,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21393 - WINN WINE BAR                  | 999751    | 286,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11801 - PIZZARIA MORUMBI               | 999752    | 289,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14012 - SABOR GRILL                    | 999753    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM               | 999754    | 482,43    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM               | 999755    | 482,29    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599019<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM               | 999756    | 482,28    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 599020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19032 - RESTAURANTE TOTTY            | 999757    | 367,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS               | 999758    | 1.867,50  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 26/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE | 999759    | 1.957,20  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20556 - FABINHO PESCADOS             | 999760    | 1.764,00  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15535 - J TUBARAO PEIXARIA           | 999761    | 364,35    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15535 - J TUBARAO PEIXARIA           | 999762    | 364,35    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH               | 999763    | 375,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA  | 999764    | 1.029,11  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA  | 999765    | 1.028,80  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA  | 999766    | 1.028,79  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16907 - HOTEL VALENTIN               | 999767    | 418,50    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR             | 999768    | 923,93    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR             | 999769    | 923,93    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU             | 999770    | 1.017,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 599031<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU          | 999771    | 1.017,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES   | 999772    | 990,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA          | 999773    | 1.695,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL              | 999774    | 1.321,69  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL              | 999775    | 1.321,29  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL              | 999776    | 1.321,30  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599036<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR      | 999777    | 868,20    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599037<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 999778    | 953,40    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19957 - PONTO NATURAL             | 999779    | 476,70    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3251<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI     | 999781    | 449,64    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21549 - CICINHA                   | 999782    | 1.157,60  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX          | 999783    | 1.213,48  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX          | 999784    | 1.213,11  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX          | 999785    | 1.213,11  |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 599045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX      | 999786    | 699,00    |          |       |       |                   |           | 02/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS      | 999787    | 1.193,57  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS      | 999788    | 1.193,21  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 24/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24430 - RIO MAR PESCADOS      | 999789    | 1.193,22  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 31/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17513<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2   | 999790    | 850,50    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17514<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 | 999791    | 786,45    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 27/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17518<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3  | 999792    | 2.369,50  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17519<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3  | 999793    | 2.646,95  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17520<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4  | 999794    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17524<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10173 - CASA DE CARNE DIAS    | 999795    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 27/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17525<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI    | 999796    | 349,84    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17525<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI    | 999797    | 349,73    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17525<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI    | 999798    | 349,73    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 27/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17526<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 682 - PEIXARIA DOURADAO       | 999799    | 852,18    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 03/02/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 17529<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23283 - GRAAL ESTIVA                   | 999800    | 4.192,60  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17530<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22242 - RESTAURANTE SERVSUL            | 999801    | 2.003,56  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17531<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02             | 999802    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17533<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL                   | 999803    | 1.841,80  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17534<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22183 - CENTRAL                        | 999804    | 1.990,30  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 27/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17535<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24172 - SUPERMERCADO DO BOSQUE CAREACU | 999805    | 1.559,90  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15459 - TIAO ROMÃO                     | 999806    | 1.255,50  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 03/02/2025 | 06/01/2025               |
| 3253<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA              | 999807    | 899,28    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO            | 999808    | 925,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                        | 999809    | 1.447,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599057<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                        | 999810    | 1.612,59  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18332 - QUIOSQUE DO LECO               | 999811    | 2.268,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599059<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24072 - ANCORAS BAR                    | 999812    | 758,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA      | 999813    | 558,40    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 3254<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA    | 999814    | 285,60    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA    | 999815    | 834,70    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO       | 999816    | 1.302,60  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO          | 999817    | 564,90    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 03/02/2025 | 06/01/2025               |
| 599064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES       | 999818    | 1.462,46  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15254 - Pousada MANAAIM              | 999819    | 2.248,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO   | 999820    | 1.293,76  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO   | 999821    | 1.293,75  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599067<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 999822    | 1.680,27  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15288 - CATÁ VENTO                   | 999823    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA           | 999824    | 956,80    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO          | 999825    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA        | 999826    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21907 - BEIRA MAR                    | 999827    | 1.006,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 599079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23601 - DEGABAR DO THEO        | 999828    | 1.023,10  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU | 999829    | 1.731,80  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 01/02/2025 | 06/01/2025               |
| 599081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA      | 999830    | 1.101,72  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA      | 999831    | 1.101,39  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA      | 999832    | 1.101,39  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 01/02/2025 | 06/01/2025               |
| 599082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH         | 999833    | 742,98    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH         | 999834    | 742,76    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH         | 999835    | 742,76    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 01/02/2025 | 06/01/2025               |
| 599083<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI       | 999836    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3256<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES          | 999837    | 473,04    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3257<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22573 - BARRACA DO XUXA        | 999838    | 473,04    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599084<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22573 - BARRACA DO XUXA        | 999839    | 1.386,20  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599086<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO           | 999840    | 767,70    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3258<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO           | 999841    | 473,04    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 599090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA      | 999842    | 578,80    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V            | 999843    | 1.672,90  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO            | 999844    | 3.990,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS            | 999845    | 1.494,00  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3260<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA                 | 999846    | 449,64    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599099<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA                 | 999847    | 940,60    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599100<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 999848    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14110 - PRAIA MAR PORCOES              | 999849    | 2.929,50  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 03/02/2025 | 06/01/2025               |
| 599105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                         | 999850    | 1.171,40  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS    | 999851    | 289,46    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS    | 999852    | 289,37    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS    | 999853    | 289,37    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599107<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES   | 999854    | 331,37    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ | 999855    | 660,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 599109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23725 - EDINA RESTAURANTE           | 999856    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO            | 999857    | 434,10    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO            | 999858    | 434,10    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3261<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO            | 999859    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3261<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO            | 999860    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA   | 999861    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23860 - MOSAICO RESTAURANTE         | 999862    | 573,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 13/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599116<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10343 - SACOLAO AVENIDA             | 999863    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 20/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO         | 999864    | 1.417,50  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 25/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS            | 999865    | 1.124,40  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO | 999866    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA        | 999867    | 1.071,68  |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14574 - QUIOSQUE DA FILO            | 999868    | 662,74    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 11/01/2025 | 06/01/2025               |
| 599122<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA            | 999869    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 03/01/2025 | 18/01/2025 | 06/01/2025               |



| 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                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 596975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO    | 997416    | 995,00    | 1.031,72 |       | 37,81 |                   | 1,09      | 19/12/2024 | 03/01/2025 | 06/01/2025               |
| 597298<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE | 997802    | 289,00    | 304,07   |       | 16,16 |                   | 1,09      | 23/12/2024 | 31/12/2024 | 06/01/2025               |
| 597623<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13800 - REST PICANHA GRILL       | 998196    | 8.725,60  | 8.724,51 |       |       |                   | 1,09      | 24/12/2024 | 09/01/2025 | 06/01/2025               |
| 597676<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA          | 998264    | 578,80    | 603,16   |       | 25,45 |                   | 1,09      | 24/12/2024 | 02/01/2025 | 06/01/2025               |
| 597791<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA   | 998380    | 5.947,00  | 5.945,91 |       |       |                   | 1,09      | 26/12/2024 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 597888<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18864 - ESPACO DO MOTORISTA      | 998489    | 604,50    | 626,39   |       | 22,98 |                   | 1,09      | 26/12/2024 | 03/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598011<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23173 - CARRINHO C Q SABE        | 998606    | 304,30    | 314,78   |       | 11,57 |                   | 1,09      | 26/12/2024 | 03/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22742 - PEROLA NEGRA             | 998665    | 557,94    | 578,05   |       | 21,20 |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 03/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598101<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO      | 998700    | 478,80    | 477,71   |       |       |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 04/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598110<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar          | 998709    | 2.184,42  | 2.183,33 |       |       |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 04/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC           | 998715    | 289,46    | 288,37   |       |       |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 04/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598123<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22567 - CANTINHO DA LILI         | 998724    | 854,43    | 853,34   |       |       |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 04/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598125<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL             | 998730    | 574,08    | 572,99   |       |       |                   | 1,09      | 27/12/2024 | 04/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE          | 998869    | 807,69    | 806,60   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 06/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598302<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21848 - COLISEU RESTAURANTE            | 998912    | 696,20    | 695,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598322<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24312 - GOLDEN PASTAS                  | 998934    | 868,20    | 867,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598341<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19558 - QUIOSQUE 36 VERA               | 998955    | 94,70     | 93,61    |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598344<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19511 - QUITANDÃO                      | 998957    | 1.194,70  | 1.193,61 |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17470<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA          | 998970    | 975,00    | 973,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 17479<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO            | 998981    | 804,50    | 803,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598351<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20191 - BOM BOCADO                     | 998988    | 473,90    | 472,81   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598361<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA | 999000    | 511,80    | 510,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19287 - QUIOSQUE MAHORI                | 999035    | 1.564,58  | 1.563,49 |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3204<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19986 - PRAIA E NOSSA                  | 999039    | 449,64    | 448,55   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3206<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 999041    | 449,64    | 448,55   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24141 - WESLEY LIMA                    | 999042    | 856,40    | 855,31   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET | 999045    | 847,50    | 846,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598392<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET | 999046    | 847,50    | 846,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 598409<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21159 - RODA DA PICANHA        | 999065    | 734,40    | 733,31   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598429<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 999087    | 3.517,50  | 3.516,41 |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE    | 999096    | 514,29    | 513,20   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598439<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24112 - CARLA DOS SANTOS       | 999097    | 578,80    | 577,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 3211<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 24112 - CARLA DOS SANTOS       | 999098    | 149,88    | 148,79   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598440<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA    | 999099    | 660,90    | 659,81   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598446<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA   | 999108    | 747,00    | 745,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO     | 999111    | 437,80    | 436,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598493<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17880 - ACARAJE DA MAH         | 999173    | 391,20    | 390,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598497<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16478 - BAR DO VADAO           | 999180    | 972,78    | 971,69   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 21/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598528<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23725 - EDINA RESTAURANTE      | 999212    | 303,20    | 302,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598531<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22093 - PADARIA DA VILA        | 999215    | 868,20    | 867,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10942 - PADARIA CHISPITA       | 999231    | 185,00    | 183,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/12/2024 | 07/01/2025 | 06/01/2025               |
| 598748<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA | 999459    | 303,20    | 302,11   |       |       |                   | 1,09      | 02/01/2025 | 10/01/2025 | 06/01/2025               |

| 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 |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16984<br>35  | NF   | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 993379    | 3.485,80  |          |       |       |                   |           | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 06/01/2025               |
| 16984<br>23  | NF   | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 993379    | 3.485,80  |          |       |       |                   |           | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 06/01/2025               |
| 593594<br>35 | NF   | 23054 - RITA LANCHES GUAECA<br>35-Custas de Cartório Distribuidor   | 993578    | 1.214,60  |          |       |       |                   |           | 02/12/2024 | 17/12/2024 | 06/01/2025               |
| 593594<br>23 | NF   | 23054 - RITA LANCHES GUAECA<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa  | 993578    | 1.214,60  |          |       |       |                   |           | 02/12/2024 | 17/12/2024 | 06/01/2025               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 107.072,36 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 106.979,86 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 1.016,71   |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 524,63     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 59,95      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 55         |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 617        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 4          |