

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18566 - BRASIL GOURMET                 | 989421    | 2.479,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23054 - RITA LANCHES GUAECA            | 989422    | 476,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18924 - FEIJAO E ARROZ                 | 989423    | 916,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21848 - COLISEU RESTAURANTE            | 989424    | 579,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 19/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 989426    | 15.300,00 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE    | 989427    | 267,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL    | 989428    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22592 - CAMARAO E CIA                  | 989429    | 199,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589718<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22592 - CAMARAO E CIA                  | 989430    | 199,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 989431    | 37.074,00 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 989432    | 36.985,20 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 989433    | 36.985,20 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 989434    | 36.985,20 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 989435    | 36.985,20 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 01/01/2025 | 22/11/2024               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989436    | 36.985,20 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 08/01/2025 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989437    | 12.358,00 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989438    | 12.328,40 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989439    | 12.328,40 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989440    | 12.328,40 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989441    | 12.328,40 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 01/01/2025 | 22/11/2024               |
| 589929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 989442    | 12.328,40 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 08/01/2025 | 22/11/2024               |
| 589930<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS            | 989443    | 5.720,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5580 - SUPER REMAFRA                 | 989444    | 444,47    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589932<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23851 - SM NOVA MAKIM                | 989445    | 2.528,90  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19634 - SUPERMERCADO MAX             | 989446    | 760,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA           | 989447    | 596,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5401 - RESTAURANTE FAROL             | 989448    | 499,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA     | 989449    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 847 - AMP FRAN                         | 989450    | 6.750,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23720 - AFPESP AMPARO                  | 989451    | 2.775,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8924 - HOTEL BIAZI PARADISE            | 989452    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM    | 989453    | 1.208,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM    | 989454    | 1.208,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS              | 989455    | 1.679,97  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589942<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18980 - YAMADA PESCADOS                | 989456    | 1.749,86  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8992 - CASA DE CARNES AVENIDA          | 989457    | 733,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10031 - HOTEL MANTOVANI                | 989458    | 10.812,00 |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN                | 989459    | 1.596,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589946<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3                       | 989462    | 795,65    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2                       | 989463    | 1.619,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 | 989464    | 499,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589949<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN            | 989465    | 3.470,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA      | 989466    | 385,41    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA      | 989467    | 385,29    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA      | 989468    | 385,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15765 - VILA DOS PESCADOS       | 989469    | 636,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE         | 989470    | 1.253,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI               | 989471    | 495,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20600 - TEMPERO NORDESTINO      | 989472    | 1.031,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4087 - PEIXARIA BRASIL          | 989473    | 236,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4082 - SUPER BENEVIDES          | 989474    | 268,05    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO CPF              | 989475    | 220,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA   | 989476    | 718,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24179 - FAZENDINHA PE DE PANO   | 989477    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3186 - SUPERMERCADO PARROTTI    | 989478    | 1.448,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 989479    | 736,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL        | 989480    | 736,13    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL        | 989481    | 736,12    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU             | 989482    | 670,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO               | 989483    | 516,39    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO               | 989484    | 516,39    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO          | 989485    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 989488    | 233,65    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 989489    | 233,58    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 989490    | 233,57    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE                  | 989491    | 2.655,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589969<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19145 - RESTAURANTE BICÃO              | 989492    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA           | 989494    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 989495    | 3.805,46  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 989496    | 3.804,32  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 989497    | 3.804,32  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA   | 989498    | 780,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO            | 989499    | 236,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO            | 989500    | 236,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE                  | 989501    | 638,40    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE      | 989502    | 2.479,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16699 - MINI MERCADO CHARLES           | 989503    | 1.560,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19780 - ESPACO PAMER                   | 989504    | 1.931,10  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA          | 989505    | 1.889,85  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA          | 989506    | 1.889,85  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR          | 989507    | 638,40    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16785 - SEVERINO                       | 989508    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 989509    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS              | 989510    | 1.799,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo   | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
|        |  |  | 989511    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 22/11/2024               |
| 02     | Erro! Boleto Número: 989511 não encontrado no Banco de Dados |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589988 | NF   | 23173 - CARRINHO C Q SABE              | 989512    | 980,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589989 | NF   | 16740 - HILDOS BAR                     | 989513    | 129,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589989 | NF   | 16740 - HILDOS BAR                     | 989514    | 129,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589990 | NF   | 24047 - SRP PESCADOS LTDA              | 989515    | 682,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589992 | NF   | 20019 - TANAKA                         | 989517    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589993 | NF   | 17265 - LANCHONETE DO MARCOS           | 989518    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589994 | NF   | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA             | 989523    | 372,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589994 | NF   | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA             | 989524    | 372,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589995 | NF   | 22946 - MERCADO REAL                   | 989525    | 535,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589996 | NF   | 19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS          | 989526    | 701,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589998 | NF   | 19959 - IVA CATALAGOS                  | 989528    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589998 | NF   | 19959 - IVA CATALAGOS                  | 989529    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590000 | NF   | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 989531    | 1.239,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 02     | 02-Entrada Confirmada  |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 989532    | 1.239,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA            | 989533    | 2.567,18  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA            | 989534    | 2.566,41  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA            | 989535    | 2.566,41  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS                | 989536    | 233,40    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21363 - ROMANO PESCADOS                | 989537    | 233,40    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14753 - REST BRASA E PICANHA           | 989538    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15400 - MISTER FRANGO'S                | 989539    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23350 - FINO SABOR                     | 989540    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA        | 989541    | 1.483,44  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22027 - KI GOSTOSO                     | 989542    | 4.578,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA    | 989543    | 319,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21375 - LANCHONETE FACERES             | 989544    | 1.163,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE          | 989547    | 247,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                         |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE    | 989548    | 247,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 989550    | 188,66    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 989551    | 188,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA | 989552    | 188,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO   | 989553    | 135,75    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590014<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21396 - SUPERMERCADO GALLEGO     | 989554    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21397 - MM ALIMENTAÇÃO           | 989555    | 1.015,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE | 989556    | 609,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13689 - REST POUSADA BAOBA       | 989557    | 469,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2820<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24014 - ESPAÇO COUNTRY           | 990917    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23054 - RITA LANCHES GUAECA      | 990918    | 917,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2827<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA           | 990919    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15170 - RESTAURANTE AL LUZ       | 990920    | 478,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD               | 990921    | 2.457,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA       | 990922    | 661,63    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA       | 990923    | 661,43    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 10/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA       | 990924    | 661,44    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 17/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO       | 990925    | 1.435,20  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2828<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 990926    | 157,68    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM            | 990927    | 397,35    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591213<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM            | 990928    | 397,35    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21608 - RESTAURANTE GOLFINHO           | 990929    | 389,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO            | 990930    | 319,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591216<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA              | 990931    | 738,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18172 - CAPITAO JURAS                  | 990932    | 630,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA      | 990933    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES         | 990934    | 526,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES         | 990935    | 798,30    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591222<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15254 - Pousada MANAAIM                | 990936    | 1.271,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23685 - RESTAURANTE LA CONCHA          | 990937    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR          | 990938    | 1.635,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR          | 990939    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2   | 990940    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA                  | 990941    | 955,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19552 - RANCHO FAMILIAR                | 990942    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO         | 990943    | 6.150,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 990944    | 1.190,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20250 - CAMARAO & GRILL                | 990945    | 773,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18226 - CASA DA PICANHA                | 990946    | 773,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS               | 990947    | 747,15    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS               | 990948    | 746,93    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS               | 990949    | 746,92    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19582 - QUIOSQUE 1                     | 990950    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO         | 990951    | 1.555,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 990952    | 763,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE      | 990953    | 763,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO      | 990954    | 1.094,20  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 990955    | 1.239,75  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 990956    | 1.239,38  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 990957    | 1.239,37  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40°                   | 990958    | 205,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA  | 990959    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE        | 990960    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 990961    | 511,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 990962    | 511,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22575 - FENIX II                       | 990963    | 511,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA      | 990964    | 783,29    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA      | 990965    | 783,06    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA      | 990966    | 783,05    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23207 - CHEF PAULO SUSHI  | 990967    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA          | 990968    | 677,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA          | 990969    | 677,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA          | 990970    | 677,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 990971    | 373,57    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 990972    | 373,46    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 990973    | 373,47    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA  | 990974    | 2.519,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1       | 990975    | 677,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1       | 990976    | 677,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1       | 990977    | 677,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR     | 990978    | 474,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14110 - PRAIA MAR PORCOES      | 990979    | 5.112,64  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 20/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL | 990980    | 1.200,37  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL | 990981    | 1.200,37  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO        | 990982    | 1.085,20  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2829<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI  | 990983    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD             | 990984    | 1.624,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 20/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23990 - BAR DO MINEIRO         | 990985    | 632,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA     | 990986    | 994,05    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA     | 990987    | 994,05    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA     | 990988    | 399,53    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA     | 990989    | 399,41    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA     | 990990    | 399,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA       | 990991    | 1.504,20  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA   | 990992    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2830<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA   | 990993    | 449,64    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 990994    | 1.090,22  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 990995    | 1.089,89  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 990996    | 1.089,89  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17579 - SOL LANCHES E PORCOES         | 990997    | 568,10    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA | 990998    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL            | 990999    | 1.144,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA            | 991000    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM     | 991001    | 529,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA             | 991002    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 991003    | 3.817,72  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15217 - NONA II                       | 991004    | 2.243,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17620 - NA ONDA DO JACARE             | 991006    | 638,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN             | 991007    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME | 991008    | 477,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2831<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 991009    | 315,36    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 991010    | 804,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2832<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTECO               | 991011    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2832<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTECO               | 991012    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17697 - SKINA DA COXINHA               | 991013    | 773,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2833<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22013 - TICÃO PORÇÕES                  | 991014    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19518 - PADARIA REIS                   | 991015    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES    | 991016    | 695,07    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES    | 991017    | 694,86    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES    | 991018    | 694,87    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 18/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE   | 991019    | 1.266,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 991020    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH                 | 991021    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 991022    | 264,95    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 991023    | 264,87    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA  | 991024    | 264,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO          | 991025    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA          | 991026    | 362,77    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA          | 991027    | 362,66    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA          | 991028    | 362,67    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO        | 991029    | 990,30    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO     | 991030    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24227 - JTI DISTRIBUIDORA              | 991031    | 515,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2834<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24227 - JTI DISTRIBUIDORA              | 991032    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ | 991033    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ | 991034    | 388,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS             | 991035    | 8.278,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE      | 991036    | 632,55    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE       | 991037    | 2.145,05  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11809 - BAR DO OSMAR                 | 991038    | 1.702,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15681 - SUPERMERCADO ALVORADA        | 991039    | 638,10    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA         | 991040    | 2.775,44  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ     | 991041    | 135,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE      | 991043    | 135,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU | 991044    | 1.042,05  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO        | 991045    | 600,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13760 - REST PRACA GRILL             | 991046    | 752,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15400 - MISTER FRANGO'S              | 991047    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15868 - REST RANGU'S                 | 991048    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24316 - KI GOSTOSO 2                 | 991049    | 3.300,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22620 - FINO SABOR 2                   | 991050    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2835<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE          | 991051    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE          | 991052    | 205,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V       | 991053    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA | 991054    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA       | 991055    | 256,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA       | 991056    | 256,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE       | 991057    | 761,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23854 - BOM APETITE MARMITEX           | 991058    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE               | 991059    | 826,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE               | 991060    | 826,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE               | 991061    | 826,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12792 - RECANTO GAUCHO                 | 991062    | 99,50     |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23983 - TOP FRIOS                      | 991063    | 711,15    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13108 - SUPERMERCADO SGARBI            | 991064    | 219,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23084 - PERES SUPERMERCADOS            | 991065    | 860,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21517 - RR SUPERMERCADO                | 991066    | 511,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA     | 991067    | 388,10    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS | 991068    | 409,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO         | 991069    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO    | 991070    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES                | 991071    | 288,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI           | 991072    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI           | 991073    | 850,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE          | 991074    | 119,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21403 - ROCHA MINIMERCADO              | 991075    | 278,85    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS         | 991076    | 307,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS         | 991077    | 307,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente Rejeição                       | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13179 - JB SUPERMERCADO                | 991078    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA | 991079    | 283,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591336<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI          | 991080    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI   | 991081    | 796,30    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2836<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO        | 991082    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2 | 991083    | 402,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1 | 991084    | 815,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22684 - MARMITARIA MINEIRA             | 991085    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA            | 991086    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI        | 991087    | 711,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23547 - VAREJÃO DO CAMPO               | 991088    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO         | 991089    | 571,10    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES    | 991090    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22624 - RESTAURANTE DE CHEFE           | 991091    | 1.212,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23097 - RESTAURANTE LOPES       | 991092    | 809,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22313 - PEIXARIA DO DIVINO      | 991093    | 1.597,90  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591351<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22551 - SUPERMERCADO PAULISTA   | 991095    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23595 - G.V. MARMITARIA         | 991096    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22701 - MARMITARIA MAXIMOS      | 991097    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22929 - PEIXARIA PUPO           | 991098    | 751,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23151 - SUPERMERCADO MILLA'S    | 991099    | 169,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA | 991100    | 205,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU      | 991101    | 1.156,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 991102    | 585,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO        | 991103    | 749,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO        | 991104    | 749,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO   | 991105    | 838,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9095 - PIRAZUL BAR              | 991106    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591361<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9095 - PIRAZUL BAR          | 991107    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19131 - LESSIO PEIXES       | 991108    | 5.267,88  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19131 - LESSIO PEIXES       | 991109    | 5.267,88  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19131 - LESSIO PEIXES       | 991110    | 5.267,88  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19131 - LESSIO PEIXES       | 991111    | 5.267,86  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2      | 991114    | 752,42    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2      | 991115    | 752,19    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2      | 991116    | 752,19    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19089 - RECANTO DA LEITOA   | 991117    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591366<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19050 - CHALE DOS CANOEIROS | 991118    | 350,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE       | 991119    | 1.130,03  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE       | 991120    | 1.129,69  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE       | 991121    | 1.129,68  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO                | 991122    | 263,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO                         | 991123    | 263,17    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO                         | 991124    | 263,18    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE             | 991125    | 681,48    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE             | 991126    | 681,28    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22165 - EMPORIO DO PEIXE             | 991127    | 681,28    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21526 - SUP PIERIM 5                 | 991128    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23265 - FORMENTON LJ 1               | 991129    | 5.445,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO       | 991130    | 1.314,70  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24252 - ALDEIA RESTAURANTE           | 991131    | 2.794,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591377<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR      | 991132    | 459,97    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591378<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA   | 991133    | 939,97    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA | 991134    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO    | 991135    | 178,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS       | 991136    | 305,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591382<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14694 - PEIXARIA CENTRAL            | 991137    | 1.566,76  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO | 991138    | 3.672,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591384<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17812 - ROTISSERIE SHALON           | 991139    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591385<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA          | 991140    | 686,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA          | 991141    | 695,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591387<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO   | 991142    | 344,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591388<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE       | 991143    | 936,32    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591389<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO       | 991144    | 151,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14014 - REST MORRO DO RONQUE        | 991145    | 665,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591394<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14014 - REST MORRO DO RONQUE        | 991146    | 665,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2                    | 991147    | 1.516,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN         | 991148    | 2.770,90  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4156 - KI BARATO                    | 991149    | 963,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14475 - SUPERMERCADO MATOS          | 991150    | 1.633,95  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA           | 991151    | 259,95    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA           | 991152    | 259,87    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17932 - RESTAURANTE RAINHA           | 991153    | 259,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20600 - TEMPERO NORDESTINO           | 991154    | 869,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO CPF                   | 991155    | 225,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA        | 991156    | 1.076,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22489 - ROCHA SUPERMERCADO           | 991157    | 471,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22489 - ROCHA SUPERMERCADO           | 991158    | 471,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23653 - TATI MARMITAS                | 991159    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20948 - ESCARPAS SUSHI BAR           | 991161    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591407<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ | 991162    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591408<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA       | 991163    | 639,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON           | 991164    | 495,57    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON           | 991165    | 495,42    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591409<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON             | 991166    | 495,43    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 26/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591411<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA       | 991167    | 558,97    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16953 - LUPI REFEIÇÕES                 | 991168    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14758 - BBCOP SUPERMERCADO             | 991169    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591414<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12764 - CASA CARNES D CAMPOS           | 991170    | 538,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591416<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER                   | 991171    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 991172    | 838,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591418<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 991173    | 838,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 991174    | 1.923,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO            | 991175    | 4.347,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 991176    | 495,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 991177    | 495,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13558 - MERCEARIA SAO JOSE             | 991178    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA  | 991179    | 398,25    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO              | 991180    | 1.475,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 991181    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22392 - BUTECO DO TADY            | 991182    | 679,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL        | 991183    | 8.725,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591428<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA        | 991184    | 2.009,82  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16854<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO | 991185    | 1.120,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16855<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6    | 991186    | 302,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16856<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6    | 991187    | 643,05    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN           | 991188    | 1.340,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21043 - ROFATTO 5                 | 991189    | 2.467,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18980 - YAMADA PESCADOS           | 991191    | 463,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8       | 991192    | 1.104,07  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3       | 991193    | 160,97    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9110 - ACOUGUE MOSTARDAS          | 991194    | 1.242,30  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591436<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4        | 991195    | 1.387,57  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991196    | 3.119,56  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991197    | 3.112,09  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991198    | 3.112,09  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 26/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991199    | 3.112,09  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 02/01/2025 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991200    | 3.112,09  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 09/01/2025 | 22/11/2024               |
| 591439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS   | 991201    | 3.112,08  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 16/01/2025 | 22/11/2024               |
| 16857<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23718 - CANTINA DONA JOVITA            | 991202    | 319,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16858<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA                     | 991203    | 3.497,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16861<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 991205    | 265,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16862<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY                   | 991206    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16863<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES                   | 991207    | 229,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16865<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP              | 991208    | 958,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16866<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO                | 991209    | 319,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16867<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 991210    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16868<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL                     | 991211    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16869<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6657 - CANTINA 2 R                     | 991212    | 1.318,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16870<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6631 - SUPER DADA                      | 991213    | 815,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16871<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13230 - SUPERM ARAUJO                  | 991214    | 246,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16872<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA             | 991215    | 142,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16873<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9468 - SUPERMERCADO GP                 | 991216    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16874<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER              | 991217    | 265,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2837<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER              | 991218    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16875<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR            | 991219    | 1.937,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16876<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19024 - ITALIAN GASTRONOMIA            | 991220    | 1.765,90  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16877<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO       | 991221    | 1.421,73  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591437<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 991222    | 1.401,35  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591438<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21672 - FERNANDA FOODS                 | 991223    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 847 - AMP FRAN                         | 991224    | 13.075,00 |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA       | 991225    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5401 - RESTAURANTE FAROL               | 991226    | 499,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03             | 991227    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 991228    | 596,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 991229    | 2.500,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1  | 991230    | 715,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6898 - IWATA ATIBAIA                   | 991231    | 2.872,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591454<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6898 - IWATA ATIBAIA                   | 991232    | 2.872,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6898 - IWATA ATIBAIA                   | 991233    | 1.436,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8936 - MY FRIENDS                      | 991234    | 2.988,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4        | 991235    | 987,34    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE          | 991236    | 1.537,34  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 991237    | 499,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG   | 991238    | 1.589,95  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 26/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5525 - GOOD BOM 9                     | 991239    | 1.872,08  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10                    | 991240    | 1.524,28  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8                     | 991241    | 2.994,96  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4                     | 991242    | 2.466,76  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11                    | 991243    | 2.650,17  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1                     | 991244    | 2.855,96  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591468<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1505 - GOOD BOM 2                     | 991245    | 493,29    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21716 - GOOD BOM 17                   | 991246    | 1.285,58  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1 | 991247    | 882,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO         | 991248    | 1.267,26  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4140 - SUPER BRAGION                  | 991249    | 346,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA     | 991250    | 1.867,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23826 - RESTAURANTE DIVINO            | 991251    | 703,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2           | 991252    | 1.311,30  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22353 - POUSADA GAUCHA                 | 991253    | 839,37    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591477<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA            | 991254    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2838<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA            | 991255    | 261,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23611 - RESTAURANTE DADSON             | 991256    | 127,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23611 - RESTAURANTE DADSON             | 991257    | 127,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23611 - RESTAURANTE DADSON             | 991258    | 92,95     |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23611 - RESTAURANTE DADSON             | 991259    | 92,95     |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE      | 991260    | 1.031,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU         | 991261    | 1.183,90  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591484<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA | 991262    | 1.027,60  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19350 - MARINA VILA REQUINTE           | 991263    | 499,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23396 - DURAN REFEIÇÕES                | 991264    | 2.050,00  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24121 - SUPERMERCADO LIMA              | 991265    | 517,65    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3991 - SUPER IBIUNA                   | 991266    | 4.172,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO       | 991267    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO           | 991268    | 416,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591491<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO           | 991269    | 416,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24255 - VILLETTO CAMPOLIM             | 991270    | 758,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE           | 991272    | 1.777,30  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES      | 991273    | 1.621,45  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591496<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE         | 991274    | 1.120,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591497<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO        | 991275    | 1.234,65  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1 | 991276    | 381,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO       | 991277    | 471,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO      | 991278    | 1.144,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA         | 991279    | 574,35    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO   | 991280    | 471,45    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo             | Cliente Rejeição                                     | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591503<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14639 - PRAIA DO SABUGO<br>Confirmada                | 991281    | 399,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591504<br>02 | NF<br>02-Entrada | 24281 - PRAIA SO SABUGO - OLGA<br>Confirmada         | 991282    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591505<br>02 | NF<br>02-Entrada | 17460 - NENA PET<br>Confirmada                       | 991283    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591506<br>02 | NF<br>02-Entrada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39<br>Confirmada              | 991284    | 517,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 21/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591507<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19127 - *BOM LUGAR CD UNE<br>Confirmada              | 991285    | 2.918,55  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591508<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14873 - BACHI STEAKHOUSE<br>Confirmada               | 991286    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591509<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA<br>Confirmada        | 991287    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591510<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20123 - UNISUPER LOJA 14<br>Confirmada               | 991288    | 774,27    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591511<br>02 | NF<br>02-Entrada | 13809 - SUPERM STA RITA<br>Confirmada                | 991289    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591512<br>02 | NF<br>02-Entrada | 24320 - MINIMERCADO E DROGARIA 2 PARCE<br>Confirmada | 991290    | 781,75    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591515<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20388 - A CACULINHA<br>Confirmada                    | 991291    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591516<br>02 | NF<br>02-Entrada | 19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE<br>Confirmada       | 991292    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591517<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE<br>Confirmada           | 991293    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591518<br>02 | NF<br>02-Entrada | 21635 - NA PRAÇA BAR<br>Confirmada                   | 991294    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                        | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR           | 991295    | 259,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22161 - POP HOUSE              | 991296    | 772,70    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591521<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15     | 991297    | 1.511,40  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41    | 991298    | 694,84    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41    | 991299    | 694,63    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41    | 991300    | 694,63    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS | 991301    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591524<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23058 - ESQUINA BRASIL         | 991302    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21215 - RESTAURANTE PRIMOS     | 991303    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA  | 991304    | 2.151,70  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591527<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19292 - ELVIS                  | 991305    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591528<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16785 - SEVERINO               | 991306    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA      | 991307    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA      | 991308    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA              | 991309    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA              | 991310    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 991311    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 991312    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 991313    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 991314    | 501,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591532<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 991315    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591532<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 991316    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591534<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 991317    | 900,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591534<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 991318    | 900,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591535<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24141 - WESLEY LIMA                    | 991319    | 464,90    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20733 - QUIOSQUE DO CANTO              | 991320    | 519,80    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591537<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE              | 991321    | 1.192,80  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2841<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 991322    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO            | 991323    | 829,67    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO            | 991324    | 829,42    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591539<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO            | 991325    | 829,41    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 991326    | 1.659,35  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 991327    | 1.659,35  |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591541<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20210 - GUARAÚ SURF BAR                | 991328    | 948,40    |          |       |       |                   |           | 19/11/2024 | 01/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589917<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21848 - COLISEU RESTAURANTE            | 989424    | 579,50    | 600,44   |       | 22,03 |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 19/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 5401 - RESTAURANTE FAROL               | 989448    | 499,80    | 498,71   |       |       |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589936<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA       | 989449    | 511,80    | 527,08   |       | 16,37 |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589983<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA          | 989505    | 1.889,85  | 1.949,23 |       | 60,47 |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589989<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16740 - HILDOS BAR                     | 989513    | 129,50    | 132,56   |       | 4,15  |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA             | 989523    | 372,50    | 383,34   |       | 11,93 |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16815<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23283 - GRAAL ESTIVA                   | 990281    | 3.179,90  | 3.178,81 |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22742 - PEROLA NEGRA                   | 990353    | 571,55    | 570,46   |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI          | 990357    | 433,59    | 432,50   |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590713<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA                   | 990360    | 338,60    | 337,51   |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590738<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA           | 990389    | 630,00    | 628,91   |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590739<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC             | 990390    | 255,90    | 254,81   |       |       |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23725 - EDINA RESTAURANTE          | 990486    | 1.071,00  | 1.069,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8942 - GRAAL ALEMÃO                | 990494    | 1.035,30  | 1.034,21 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590888<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar            | 990543    | 3.085,24  | 3.084,15 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590888<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15222 - Pousada Preamar            | 990544    | 3.085,24  | 3.084,15 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590908<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7046 - DOM CANECO                  | 990568    | 189,00    | 187,91   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590939<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4179 - CASA CARNE RIACHUELO        | 990627    | 3.234,00  | 3.232,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 990804    | 633,40    | 632,31   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591155<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21848 - COLISEU RESTAURANTE        | 990854    | 696,20    | 695,11   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 591432<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18980 - YAMADA PESCADOS            | 991191    | 463,20    | 462,11   |       |       |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 591442<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5401 - RESTAURANTE FAROL           | 991226    | 499,80    | 498,71   |       |       |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2749<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17988 - GUAIAMU BEACH<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989417    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 19/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2749<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17988 - GUAIAMU BEACH<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989418    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2749<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17988 - GUAIAMU BEACH<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989419    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2749<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17988 - GUAIAMU BEACH<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989420    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 10/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16769<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989460    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16770<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989461    | 1.494,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2750<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19221 - QUIOSQUE TO DE BOA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989520    | 74,94     |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2753<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 989549    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2754<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13689 - REST POUSADA BAOBA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989558    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590018<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7503 - PEIXARIA RIOMAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989559    | 572,65    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590018<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7503 - PEIXARIA RIOMAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989560    | 572,48    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590018<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7503 - PEIXARIA RIOMAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989561    | 572,49    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590020<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14873 - BACHI STEAKHOUSE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989562    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590021<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16517 - BOM LUGAR LOJA 39<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989563    | 817,97    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 13/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590022<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16566 - CASA DO TORRESMO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989564    | 524,79    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590023<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 3026 - SUPER TEZOTO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989565    | 606,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590024<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989566    | 1.633,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590025<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989567    | 559,10    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590026<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989568    | 1.538,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590028<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989570    | 1.263,39  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590030<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20123 - UNISUPER LOJA 14<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989572    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590032<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22929 - PEIXARIA PUPO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989574    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590035<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23097 - RESTAURANTE LOPES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989577    | 390,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590039<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989581    | 836,97    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590041<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23908 - SUSHI FAN JARAGUA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989583    | 486,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590044<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989586    | 985,71    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590046<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989588    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590046<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989589    | 598,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590048<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989590    | 2.046,77  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590050<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989592    | 741,72    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590051<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12715 - VAREJAO PASSARINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989593    | 287,69    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590053<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15757 - BAR DO PASCHOAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989595    | 568,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590055<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989597    | 3.900,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590056<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989598    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590057<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19295 - COMANDO GERAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989599    | 1.523,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590058<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20250 - CAMARAO & GRILL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989600    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590059<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18226 - CASA DA PICANHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989601    | 629,75    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590059<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18226 - CASA DA PICANHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989602    | 629,75    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590060<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18389 - SABORES NAUTICOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989604    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590061<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18534 - PONTO DA PIZZA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989605    | 359,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590063<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18128 - ALBACORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                       | 989607    | 826,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590064<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989609    | 1.269,37  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590064<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989610    | 1.269,38  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590066<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 989612    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590067<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23807 - BAR DA PRAINHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989613    | 705,39    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590068<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989614    | 1.390,10  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 13/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590069<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989615    | 350,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590071<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24300 - MERCADO NOVA ERA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989617    | 472,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590073<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989619    | 3.903,90  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590074<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989620    | 2.303,88  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 13/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590075<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989621    | 1.063,05  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590075<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4648 - RESTAURANTE VILLETTO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989622    | 1.063,05  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590076<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989623    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590077<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 3047 - SUPER SERRANO I<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989624    | 3.452,70  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590078<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989625    | 557,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590079<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9935 - SUP. LAGOA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 989626    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2755<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14610 - PEIXARIA DO NELSON<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989627    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2755<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14610 - PEIXARIA DO NELSON<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989628    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590080<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14610 - PEIXARIA DO NELSON<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989629    | 188,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590080<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14610 - PEIXARIA DO NELSON<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989630    | 188,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590081<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16513 - REST REI E RAINHA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989631    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2758<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15996 - DAN INN HOTEL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989632    | 356,40    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590083<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989634    | 274,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590084<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13978 - REST TRAVESSA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989635    | 2.490,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590085<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16953 - LUPI REFEIÇÕES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989636    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590087<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13181 - REST E BAR BOI BOM<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989638    | 1.487,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590087<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13181 - REST E BAR BOI BOM<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989639    | 1.487,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590088<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989641    | 246,64    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590088<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989642    | 246,64    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590091<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13181 - REST E BAR BOI BOM<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989645    | 619,75    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590091<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13181 - REST E BAR BOI BOM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989646    | 619,75    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590094<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989648    | 516,39    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590096<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989650    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590097<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989651    | 978,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590098<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24003 - MERCADINHO DA BIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989652    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590101<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23253 - JAPA PRAINHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989655    | 359,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590102<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989656    | 517,65    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590104<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989658    | 388,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590104<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989659    | 388,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590105<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23991 - CASA DA QUENTINHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989660    | 1.009,85  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590106<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989661    | 3.796,82  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590107<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989662    | 828,15    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2759<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24072 - ANCORAS BAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989664    | 154,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590109<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24072 - ANCORAS BAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989665    | 640,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2760<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989666    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590110<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989667    | 830,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590113<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989670    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590114<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16148 - QUIOSQUE PARADA 14<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989671    | 1.511,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590115<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24137 - PERIVALDO PORÇÕES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989672    | 1.494,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590117<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989674    | 768,29    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590117<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989675    | 768,28    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590118<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19559 - QUIOSQUE DA PAULA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989676    | 529,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590119<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24020 - POUSADA MULHERES DE AREIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989677    | 1.053,90  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590120<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20733 - QUIOSQUE DO CANTO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989678    | 776,70    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590121<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19706 - BAR DO CARIOCA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989680    | 92,95     |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590122<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989683    | 181,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590123<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19663 - QUIOSQUE CARIBE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989684    | 516,39    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590124<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989686    | 789,55    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590125<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989687    | 1.360,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2762<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989688    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2762<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989689    | 224,82    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590126<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19952 - TEMPERO DA VILA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989690    | 388,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590126<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19952 - TEMPERO DA VILA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989691    | 388,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590127<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24242 - ROSANE APARECIDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989692    | 1.153,19  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590128<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989693    | 1.511,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590130<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989695    | 495,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590130<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989696    | 495,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590131<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18859 - RAINHA DO PEIXE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989697    | 385,56    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590131<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18859 - RAINHA DO PEIXE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989698    | 385,44    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590131<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18859 - RAINHA DO PEIXE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989699    | 385,45    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590133<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16301 - ICAL DISTRIBUIDORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989701    | 92,00     |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590134<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989702    | 2.479,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590135<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12682 - CHURRASCARIA DAYTONS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989703    | 1.177,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590136<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14221 - BAR DO DEVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989704    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590137<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22988 - BAR DO MANÉ<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989705    | 1.146,63  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590138<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989706    | 4.840,10  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590139<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989707    | 815,30    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590140<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989708    | 495,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590142<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989710    | 1.387,30  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590143<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989711    | 1.269,50  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590146<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989713    | 529,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2763<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989714    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590148<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989715    | 383,84    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590148<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989716    | 383,72    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590148<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989717    | 383,73    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590149<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15282 - QUIOSQUE 52<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989718    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590150<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989719    | 1.436,40  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590151<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989720    | 1.212,80  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590152<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989721    | 1.992,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590153<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989722    | 529,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 23/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590154<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16907 - HOTEL VALENTIN<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989723    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590155<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22567 - CANTINHO DA LILI<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989725    | 757,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2764<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23054 - RITA LANCHES GUAECA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989726    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590156<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23054 - RITA LANCHES GUAECA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989727    | 1.254,00  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590157<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21781 - CARNES GANDOLFO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989728    | 790,80    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590158<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13660 - MERCEARIA DO RATINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989729    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590159<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12864 - SUPERMERCADO LUENGO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989730    | 148,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590160<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989731    | 523,35    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590162<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989733    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590163<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989734    | 1.263,15  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590166<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13346 - RANCHO LANCHES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989736    | 473,20    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590167<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20057 - LOPES REFEIÇÕES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989737    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2765<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989738    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590169<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989739    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590172<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21548 - RESTAURANTE GAYA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989740    | 1.476,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590173<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989741    | 1.110,60  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2766<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989742    | 157,68    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590174<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14110 - PRAIA MAR PORCOES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989743    | 3.583,95  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 13/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590175<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989744    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2767<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24227 - JTI DISTRIBUIDORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989745    | 1.498,80  |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590176<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24227 - JTI DISTRIBUIDORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989746    | 968,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2768<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22995 - TROPICAL 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989747    | 199,88    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2768<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22995 - TROPICAL 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989748    | 199,82    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2768<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22995 - TROPICAL 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989749    | 199,82    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2769<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19626 - MERCADO PORTO BELLO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989750    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590177<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19771 - MERCADO MIX<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989751    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590178<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19447 - MERCADO IPANEMA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989752    | 648,15    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2770<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18948 - BARRACA DA LU<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989753    | 599,52    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590179<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18948 - BARRACA DA LU<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989754    | 558,50    |          |       |       |                   |           | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590182<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989755    | 937,05    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590182<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989756    | 936,77    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590182<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989757    | 936,78    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 589727<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 989759    | 127,95    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |
| 589727<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 989760    | 127,95    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 03/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590049<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14316 - RESTAURANTE DONA VAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989761    | 131,29    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590049<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14316 - RESTAURANTE DONA VAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989762    | 131,25    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590049<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14316 - RESTAURANTE DONA VAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989763    | 131,26    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590189<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19857 - PRAINHA BAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989764    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590191<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18980 - YAMADA PESCADOS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989765    | 877,56    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 27/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590196<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14438 - SUPER BIG BOM 1<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989766    | 2.167,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590197<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989767    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590198<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17330 - PEIXES E CIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989768    | 1.466,62  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590199<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 1971 - PADARIA BANDEIRANTES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989769    | 239,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590200<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 10102 - NOVA GERACAO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989770    | 940,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2771<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 10102 - NOVA GERACAO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989771    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590201<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989772    | 1.032,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590202<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17145 - MERCADO NOSSA SENHORA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989773    | 397,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2772<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989774    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590203<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989775    | 283,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590204<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 989776    | 555,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590205<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14439 - SUPER BIG BOM 2<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989777    | 1.993,45  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590206<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18895 - GOOD BOM 16<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989778    | 986,58    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590207<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10986 - GOOD BOM 13<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989779    | 1.181,18  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590209<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989780    | 3.160,75  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590213<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 8265 - MAGUI SUPERMERCADOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989781    | 1.701,37  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590215<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 321 - CASA CARNE BRASIL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989783    | 104,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590216<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989784    | 152,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590217<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6065 - SUPER PARAISO 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989785    | 159,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590218<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 989786    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16771<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14998 - SANTA CASA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989787    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16772<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989788    | 918,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16773<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13295 - REST BIFAO II<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989789    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16774<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13853 - REST RANGO STAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989791    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16775<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13853 - REST RANGO STAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989792    | 194,75    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16775<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13853 - REST RANGO STAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989793    | 194,75    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16775<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13853 - REST RANGO STAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989794    | 194,75    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16775<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13853 - REST RANGO STAR<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989795    | 194,75    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16776<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23718 - CANTINA DONA JOVITA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989796    | 319,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16778<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13928 - REST DO RONY<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989797    | 1.498,70  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16779<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989798    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16780<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19024 - ITALIAN GASTRONOMIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989799    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16782<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 989801    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16783<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989802    | 408,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16787<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12612 - CANTINA DA VO LICA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989804    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16788<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 6655 - MINAS GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989805    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16789<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13040 - BAR DO PADRINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989806    | 319,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16791<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24057 - QUENTINHAS DA FER<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989808    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16792<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13230 - SUPERM ARAUJO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989810    | 250,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16793<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989811    | 119,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16794<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23141 - UPPER DOG<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989812    | 688,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590219<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989813    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590220<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21672 - FERNANDA FOODS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989814    | 259,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590223<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989816    | 1.064,90  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590224<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9620 - ITAMELHOR 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                     | 989817    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590225<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989818    | 315,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590226<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989819    | 2.229,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590227<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 558 - PADARIA SAO JORGE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989820    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590229<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989821    | 568,10    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590230<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989822    | 762,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590231<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23674 - SUPERMERCADO GELOU 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989823    | 2.011,90  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590232<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989824    | 1.043,70  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590235<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6625 - SUPER PRIMAVERA 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989825    | 164,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590236<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989826    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590237<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989827    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590239<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989829    | 1.188,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590240<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989830    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590241<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23887 - BARRACA DA BAIANA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989831    | 428,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590242<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17856 - QUIOSQUE 49 B<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989832    | 407,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590243<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989833    | 955,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2774<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989834    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590244<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989835    | 1.765,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590246<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989837    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590246<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11385 - RESTAURANTE MAIS UM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989838    | 264,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590247<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989839    | 2.010,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590248<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 626 - REST BRASEIRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989840    | 2.384,90  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590249<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24015 - SUPERMERCADO GRICKI LJ13<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989841    | 2.063,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590251<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989842    | 490,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590252<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22548 - PESCADOS BELA VISTA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989843    | 524,79    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590253<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989844    | 1.091,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590255<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 727 - SISAL RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989845    | 469,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590257<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989847    | 599,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590258<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14440 - SUPER BIG BOM 3<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989848    | 2.097,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590263<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989849    | 718,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16795<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989850    | 2.070,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 11/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16796<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989851    | 530,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16797<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 282 - RESTAURANTE E & E<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989852    | 489,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16798<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5918 - HOTEL NACIONAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989853    | 529,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16799<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 2807 - HOTEL VILAGE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989854    | 835,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 16800<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989855    | 835,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16801<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989856    | 417,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16802<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 997 - HOTEL MONREALLI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989857    | 16.351,66 |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590264<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989858    | 438,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590265<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989859    | 1.627,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590267<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989861    | 762,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590269<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14749 - PEIXARIA WATANABE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989862    | 1.491,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590273<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13834 - SUPERMERCADO AVENIDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989866    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590274<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19313 - RESTAURANTE BOM PRATO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989867    | 761,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590275<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989868    | 194,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2775<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989872    | 74,94     |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590278<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989874    | 1.042,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590283<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23836 - RESTAURANTE COMIDA DE CASA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989879    | 376,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590285<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989880    | 403,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590286<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24130 - NOSSA PRACA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989881    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590287<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989882    | 1.033,25  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590288<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989883    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590289<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23898 - AMIGOS DA ESTRADA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989884    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590292<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17447 - CHURRASCARIA GAUCHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989886    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590293<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989887    | 7.301,46  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590293<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989888    | 7.299,27  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590293<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989889    | 7.299,27  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590295<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22232 - RESTAURANTE MOMO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989890    | 677,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16804<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 607 - * SUPER SAO JOAO 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989892    | 4.516,96  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16806<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 606 - * SUPER SAO JOAO 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989893    | 2.180,97  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16807<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989894    | 3.505,32  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 16808<br>03  | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989895    | 3.069,12  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590296<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 989896    | 649,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590298<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989897    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590298<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 989898    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590299<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23990 - BAR DO MINEIRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989899    | 375,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590300<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 989900    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor.  | Tipo | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|---|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 59030203  | NF   | 20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES  | 989901    | 1.129,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030303  | NF   | 15822 - RESTAURANTE VINTE V            | 989902    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030403  | NF   | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA            | 989903    | 362,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 277603  | NF   | 17771 - BARRACA DO FELIX               | 989904    | 392,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030503  | NF   | 24305 - R.A.JUQUEHY COMÉRCIO DE ALIMEN | 989905    | 436,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030603  | NF   | 15887 - CHAPÉU DE SOL                  | 989906    | 436,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 277703  | NF   | 17307 - CANTINHO DA KA                 | 989907    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030803  | NF   | 18218 - TOP GELO                       | 989908    | 606,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59030903  | NF   | 23172 - LOTUS CHOPERIA                 | 989909    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59031003  | NF   | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA           | 989910    | 699,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59031103  | NF   | 24227 - JTI DISTRIBUIDORA              | 989911    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59031703  | NF   | 19778 - BOX 9                          | 989915    | 1.727,01  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59031703  | NF   | 19778 - BOX 9                          | 989916    | 1.726,49  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 59031703  | NF   | 19778 - BOX 9                          | 989917    | 1.726,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA |      |  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| 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 |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590318<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 6057 - MARMITARIA CASA BRANCA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989918    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590320<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 7951 - MAMAMIA RESTAURANTE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989920    | 779,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590321<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 3400 - SUPER GUIMARAES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989921    | 329,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590322<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 539 - TOESCA SUPERMERCADO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989922    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590323<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 5490 - SUPER BARATEIRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989923    | 1.090,10  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590324<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989924    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590327<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23570 - SUPER IDEAL 6<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989928    | 1.065,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590328<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 2088 - SUPER IDEAL 5<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989929    | 1.201,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590329<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 8747 - NINO RESTAURANTE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989931    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590331<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 2863 - SUPER IDEAL GRAMA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989932    | 4.284,30  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590333<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989934    | 191,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590335<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15115 - SUPERMERCADO D JULIAS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989936    | 119,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590337<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 989938    | 1.437,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590338<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989939    | 253,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590339<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989940    | 1.622,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590340<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989941    | 602,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590341<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13953 - SUPERMERCADO FARIAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989942    | 683,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590343<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989944    | 558,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590344<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989945    | 602,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590346<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989947    | 1.391,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590347<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 989948    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590348<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10231 - SUPERMERCADO TODO DIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989949    | 218,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590349<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989950    | 562,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590350<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989951    | 283,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590351<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 989952    | 638,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590354<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13519 - SUPERMERCADO RICOBELLO LOJA 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 989956    | 565,10    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590355<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24254 - COJIBA SUPERMERCADO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 989957    | 840,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590356<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22876 - BAR DO CANEQUINHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989958    | 142,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590357<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23009 - PANDAS BEER<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 989959    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590358<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13851 - SUPERM FLAMINGO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989961    | 3.977,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590360<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989963    | 532,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2781<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989964    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590361<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989965    | 450,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590363<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10947 - MERCADO SAO JOAO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989967    | 742,65    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590364<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22570 - REI DA CARNE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 989968    | 1.059,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590365<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989969    | 1.194,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590366<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 989970    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590367<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11065 - FRANGO MINEIRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989971    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590369<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11046 - NOVA ERA LOJA 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989973    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590371<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 989975    | 477,75    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590372<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 989976    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2782<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22431 - BAR DO EDVALDO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 989977    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 26/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                       | Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590373<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18864 - ESPACO DO MOTORISTA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989978    | 815,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590374<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 989979    | 585,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590376<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20599 - PEIXE E CIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989981    | 3.969,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590376<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20599 - PEIXE E CIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989982    | 3.969,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590376<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20599 - PEIXE E CIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989983    | 3.969,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590376<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20599 - PEIXE E CIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 989984    | 3.969,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590377<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17456 - REI DAS CARNES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989985    | 888,19    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2783<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17456 - REI DAS CARNES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 989986    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590379<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989987    | 480,96    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590379<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989988    | 480,82    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590379<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 989989    | 480,82    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590383<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22714 - DOM BISTRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 989992    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590384<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21624 - REI DAS CARNES 2<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 989993    | 371,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590389<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21575 - PEIXARIA PESCADINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 989999    | 137,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590390<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 7340 - SUPERMERCADO SECULO 21<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 990000    | 1.868,78  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590392<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990002    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590393<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20922 - SUPERMERCADO E CASA DE CARNES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990003    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590394<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24226 - SUPERMERCADO FERRAZ<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990004    | 593,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590395<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 3404 - C CAMARGO E CIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990005    | 1.516,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590396<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17946 - BAR DO CAPIXABA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990006    | 270,30    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590397<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23771 - SABORES DA ROCA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990007    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590399<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4482 - CASA DE CARNES BRASIL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990009    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590401<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 8075 - BAR DO ORLEI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 990011    | 334,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590402<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10867 - SUPER MARKI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 990012    | 1.485,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590404<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 15436 - SUPER CAETANO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990013    | 407,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590405<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4490 - REFEICOES NUTRS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990014    | 1.363,45  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590405<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4490 - REFEICOES NUTRS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990015    | 1.363,45  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590407<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10679 - NATANAEL MINIMERCADO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990016    | 314,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590408<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990017    | 900,86    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590410<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14226 - RECANTO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                        | 990019    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590411<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990020    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590412<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14322 - REST BOM PRATO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990021    | 2.167,20  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590413<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14813 - CASCATINHA LANCHES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990022    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590413<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14813 - CASCATINHA LANCHES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990023    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590415<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22819 - SABOR CUIABANO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990024    | 629,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590418<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9935 - SUP. LAGOA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 990027    | 151,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590418<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9935 - SUP. LAGOA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 990028    | 151,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590419<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990029    | 1.094,70  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590420<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6544 - SUPERMERCADO CAMPOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990030    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590421<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23813 - CAMPOS SUPERMERCADO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990031    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590422<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990032    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590423<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14612 - FIFAO FOODS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990033    | 279,66    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590423<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14612 - FIFAO FOODS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990034    | 279,57    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590423<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14612 - FIFAO FOODS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990035    | 279,57    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590424<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990036    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2784<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990037    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590425<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990038    | 539,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590426<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21866 - D CASA MARMITARIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990039    | 454,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590429<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990042    | 559,10    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590430<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 8377 - SUPER GRICKI LJ 08<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990043    | 417,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590431<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990044    | 918,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590432<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23867 - SABOR NA CHAPA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990045    | 407,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590432<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23867 - SABOR NA CHAPA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990046    | 407,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590433<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24262 - CANTINA DA LU<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990047    | 322,92    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590436<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19001 - JULIOS PIZZARIA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 990049    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590437<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990050    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 2785<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990051    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590438<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990052    | 4.251,78  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590438<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990053    | 4.250,51  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590438<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990054    | 4.250,51  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590439<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990055    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590440<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990056    | 909,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590442<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990057    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590443<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990058    | 8.574,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590444<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990059    | 837,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590445<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990060    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590446<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15236 - KOKO LOKO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990061    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590447<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15236 - KOKO LOKO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990062    | 1.256,70  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590448<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990063    | 801,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590449<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15254 - Pousada MANAAIM<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990064    | 1.042,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/Dt Pagto |
|--------------|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 59045003     | NF   | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990065    | 1.279,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59045103     | NF   | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990067    | 98,39     |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59045103     | NF   | 14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990068    | 98,39     |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045303     | NF   | 15255 - QUIOSQUE PATROPI<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990071    | 912,36    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59045303     | NF   | 15255 - QUIOSQUE PATROPI<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990072    | 912,08    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045303     | NF   | 15255 - QUIOSQUE PATROPI<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990073    | 912,08    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045403     | NF   | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990074    | 1.135,56  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59045403     | NF   | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990075    | 1.135,22  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045403     | NF   | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990076    | 1.135,22  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045603     | NF   | 9703 - HOTEL DANAPE<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990079    | 501,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59045703     | NF   | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990080    | 2.047,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045803     | NF   | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990081    | 1.226,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024           |
| 59045903     | NF   | 8936 - MY FRIENDS<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 990082    | 3.966,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |
| 59046203     | NF   | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE<br>03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990086    | 707,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024           |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590465<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990088    | 274,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590466<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23826 - RESTAURANTE DIVINO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990089    | 274,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590468<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990092    | 1.867,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590469<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990093    | 1.426,20  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590471<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17710 - CANTINA FAZENDEIRO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990094    | 439,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590472<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990095    | 1.995,30  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590473<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22968 - RANGOS GRIL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990096    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590474<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990097    | 1.649,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590477<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990100    | 1.126,89  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590478<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990101    | 1.861,38  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590479<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6407 - SUPERMERCADO ELDORADO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990102    | 972,32    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590480<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990103    | 782,30    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590481<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 13538 - SUPERM UNIAO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 990104    | 1.405,22  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590482<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14954 - QUITANDA DO BETO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990105    | 370,86    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título       | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                       | Rejeição  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590483<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 6521 - SUPER GRICKI LJ 02<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990106    | 520,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590485<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990107    | 376,10    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590486<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13752 - REST FLAMBOYNT<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990108    | 374,94    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590486<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13752 - REST FLAMBOYNT<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990109    | 374,94    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 04/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590487<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990110    | 1.098,85  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590488<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12520 - PUPPIS PICANHA GRILL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990111    | 1.701,36  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590490<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990112    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590492<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990113    | 651,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590494<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 3536 - SUPER COAP<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                     | 990114    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590496<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21676 - BONELLI<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                       | 990115    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590498<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990117    | 572,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590499<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990118    | 132,45    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590499<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990119    | 132,45    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590502<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19091 - *SUPER J L<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990122    | 187,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |



| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590517<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 1504 - GOOD BOM 1<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 990138    | 2.948,86  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590518<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21716 - GOOD BOM 17<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990139    | 641,79    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 14/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590519<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990140    | 506,35    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590519<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990141    | 506,35    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590520<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990142    | 780,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590521<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990143    | 458,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590521<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18574 - VALDECI E CLEUSA L.P JACOB LJ4<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990144    | 458,60    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590522<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12454 - SUPER CREMA 1<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990145    | 1.047,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590523<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 12455 - SUPER CREMA 2<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990146    | 1.286,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590524<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 2019 - VALDECI E CLEUSA L.P.JACOB LJ1<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990147    | 1.264,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590525<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 14273 - SUPER CREMA 3<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990148    | 1.357,28  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590526<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990149    | 490,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590526<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990150    | 490,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590527<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA            | 990151    | 1.993,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590530<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 990154    | 2.574,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590531<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19748 - GUARA FRIOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990155    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590533<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990157    | 370,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590535<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 990159    | 2.051,10  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590536<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20000 - MR SORVETES<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990160    | 514,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590537<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20398 - REST PURURUCA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990161    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590540<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990163    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590545<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990165    | 1.059,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590546<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990166    | 373,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590547<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23212 - CERÂMICA ZETA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990167    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590548<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23095 - JAPI<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                           | 990168    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590553<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 1580 - SUPER GALASSI 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990170    | 1.003,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590554<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 5292 - SUPER GALASSI 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990171    | 1.003,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 2787<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990172    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590555<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990173    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590556<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22556 - HOTEL MERCURE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990174    | 2.261,60  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590557<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA         | 990175    | 1.636,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 19/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590558<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990176    | 827,99    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590559<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990177    | 179,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590560<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990178    | 2.233,75  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590561<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA       | 990179    | 930,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590562<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 11375 - MERCEARIA PONTO CERTO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990180    | 517,65    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590565<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990184    | 536,02    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590565<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990185    | 536,02    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590570<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990189    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590573<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19817 - RENAN VINICIUS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                 | 990191    | 1.306,40  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 07/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590574<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20556 - FABINHO PESCADOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990192    | 660,32    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590575<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA  | 990194    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590579<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 21922 - FAZENDA ESTEIO BM<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990195    | 747,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590580<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990197    | 185,00    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2788<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19817 - RENAN VINICIUS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                | 990200    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 07/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590583<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22383 - PROJETO 10<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                    | 990201    | 1.488,30  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590584<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22698 - RAM PESCADOS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990202    | 998,66    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590584<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22698 - RAM PESCADOS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990203    | 998,36    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590584<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 22698 - RAM PESCADOS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                  | 990204    | 998,37    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 12/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590585<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990205    | 516,39    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590589<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990206    | 761,70    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590590<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23621 - CONTE BAR<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                     | 990207    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590591<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 20388 - A CACULINHA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                   | 990208    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590592<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23360 - SUPERMERCADO JANGADA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990209    | 2.479,00  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590594<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19687 - SURF DOG<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 990211    | 1.259,50  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590596<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990212    | 4.557,66  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590597<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA           | 990213    | 255,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590599<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20266 - BOX 18<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                         | 990214    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590599<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20266 - BOX 18<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                         | 990215    | 278,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590600<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990217    | 403,46    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590600<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990218    | 403,46    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590601<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22161 - POP HOUSE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA                      | 990219    | 762,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590608<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990225    | 390,65    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590608<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990226    | 390,64    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590609<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990227    | 2.123,70  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590612<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19449 - MERCADO BOM PREÇO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA              | 990228    | 760,50    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590615<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19215 - POINT DA PICANHA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990232    | 457,65    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590617<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990233    | 897,20    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590618<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990234    | 185,90    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2790<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA        | 990235    | 149,88    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590619<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19306 - QUIOSQUE CONQUISTA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA   | 990236    | 1.032,78  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590621<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20820 - MADAH RESTAURANTE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990238    | 511,80    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590622<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19857 - PRAINHA BAR<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990240    | 380,85    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2791<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990241    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590625<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990245    | 725,40    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590626<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990246    | 894,30    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590626<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA    | 990247    | 894,30    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590628<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22696 - KRS COMPANY<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990248    | 1.118,80  |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2793<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22696 - KRS COMPANY<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990249    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2793<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 22696 - KRS COMPANY<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA          | 990250    | 299,76    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2794<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990251    | 349,79    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2794<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990252    | 349,69    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 2794<br>03   | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990253    | 349,68    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590629<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>- NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA     | 990254    | 760,29    |          |       |       |                   |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                         | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590629<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990255    | 760,06    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590629<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 24309 - CONCEIÇÃO DANTAS<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990256    | 760,05    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590630<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990257    | 285,75    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590630<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990258    | 285,67    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590630<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA      | 990259    | 285,67    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 22/11/2024               |
| 590631<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA | 990261    | 565,85    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590632<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA             | 990262    | 1.070,90  |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 22/11/2024               |
| 590633<br>03 | NF<br>03-Entrada Rejeitada - | 19117 - QUIOSQUE ANTARES<br>NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA               | 990263    | 630,00    |          |       |       |        |            |           | 13/11/2024 | 28/11/2024 | 22/11/2024               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 23.384,87 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 23.475,84 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 114,95    |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00      |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 23,98     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 22        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 523       |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 554       |