

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23265 - FORMENTON LJ 1               | 1016100   | 1.673,33  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 11/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23265 - FORMENTON LJ 1               | 1016101   | 1.672,83  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 18/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23265 - FORMENTON LJ 1               | 1016102   | 1.672,84  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 25/04/2025 | 25/03/2025               |
| 610447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE   | 1016103   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 01/04/2025 | 25/03/2025               |
| 610447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE   | 1016104   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO                  | 1016105   | 1.351,90  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA      | 1016106   | 573,61    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA      | 1016107   | 573,44    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 11/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA      | 1016108   | 573,45    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 18/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA            | 1016110   | 727,91    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613861<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24047 - SRP PESCADOS LTDA            | 1016111   | 727,91    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 11/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4343 - CASA DE CARNE DO POVAO        | 1016114   | 1.186,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 20/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18932<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO       | 1016115   | 1.947,48  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18933<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 | 1016116   | 1.687,30  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18934<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 864 - * ILUSTRE SUPER MANECO          | 1016117   | 2.306,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18935<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL                  | 1016118   | 3.833,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18936<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10824 - PORTEIRA GRILL                | 1016119   | 1.594,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18938<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6163 - COMERCIAL LEVE MAIS            | 1016120   | 7.402,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18939<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23165 - SUPERMERCADO CENTRAL          | 1016121   | 5.978,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18941<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22242 - RESTAURANTE SERVSUL           | 1016122   | 1.715,89  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18943<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10664 - SUPERMERCADO DU TATO          | 1016123   | 2.609,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18944<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 665 - * ILUSTRE SUPER ESTRELA         | 1016124   | 2.235,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18945<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22626 - SUPERMERCADO ESTRELA          | 1016125   | 2.991,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18946<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2830 - MERCADINHO TROPICAL            | 1016126   | 865,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18947<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA  | 1016127   | 1.612,10  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18948<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN | 1016128   | 2.874,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18949<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER           | 1016129   | 358,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18950<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU   | 1016130   | 3.993,60  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 18951<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR            | 1016131   | 9.334,70  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18952<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 984 - * UNISSUL CARROSSEL 2            | 1016132   | 3.612,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18953<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3           | 1016133   | 1.683,30  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18954<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1617 - DM SUPER                        | 1016134   | 2.474,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18956<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO          | 1016135   | 2.260,15  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18958<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS               | 1016136   | 678,14    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 25/03/2025               |
| 18958<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS               | 1016137   | 677,93    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18958<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS               | 1016138   | 677,93    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18959<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO | 1016139   | 449,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE             | 1016140   | 264,60    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613872<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12019 - CELSOS RESTAURANTE             | 1016141   | 264,60    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613873<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE    | 1016142   | 585,90    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 1016143   | 1.325,88  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613874<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 1016144   | 1.325,88  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 19/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 1016145   | 244,30    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 1016146   | 244,30    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 1016147   | 1.092,85  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 1016148   | 1.092,85  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO        | 1016149   | 1.151,30  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 21/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES     | 1016150   | 1.714,60  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE            | 1016151   | 309,06    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE            | 1016152   | 308,97    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE            | 1016153   | 308,97    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18507 - QUIOSQUE DA MANA           | 1016154   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA  | 1016155   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613882<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS         | 1016156   | 926,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL     | 1016157   | 770,40    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613884<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA          | 1016158   | 585,90    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 613885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 1016159   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS             | 1016160   | 766,55    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613886<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS             | 1016161   | 766,55    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 19/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15282 - QUIOSQUE 52                  | 1016162   | 2.225,80  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA       | 1016163   | 2.349,57  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA       | 1016164   | 2.349,57  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24711 - REDE SERRANO JUQUITIBA       | 1016165   | 2.350,26  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA         | 1016166   | 757,22    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA         | 1016167   | 757,22    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18804 - REDE SERRANO LJ ZONA         | 1016168   | 757,46    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18541 - REDE SERRANO                 | 1016169   | 536,85    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18541 - REDE SERRANO                 | 1016170   | 536,85    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18541 - REDE SERRANO                 | 1016171   | 537,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1  | 1016172   | 6.926,41  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 1016173   | 6.926,41  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9502 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 1 | 1016174   | 6.928,48  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO   | 1016175   | 1.026,20  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO   | 1016176   | 1.026,20  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15140 - REDE SUPER SERRANO TIJUCO   | 1016177   | 1.026,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA          | 1016178   | 1.514,45  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA          | 1016179   | 1.514,45  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15137 - REDE SERRANO COTIA          | 1016180   | 1.514,90  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15139 - REDE SERRANO VG2            | 1016181   | 2.349,57  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15139 - REDE SERRANO VG2            | 1016182   | 2.349,57  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15139 - REDE SERRANO VG2            | 1016183   | 2.350,26  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15138 - REDE SERRANO VG1            | 1016184   | 1.514,45  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15138 - REDE SERRANO VG1            | 1016185   | 1.514,45  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 08/05/2025 | 25/03/2025               |
| 613896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15138 - REDE SERRANO VG1            | 1016186   | 1.514,90  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 23/05/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                       | 1016187   | 1.762,72  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 21/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA       | 1016188   | 495,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                | 1016189   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22909 - NA COZINHA DE CASA          | 1016190   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA   | 1016191   | 618,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD                  | 1016192   | 798,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613904<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA    | 1016193   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613905<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX            | 1016194   | 1.120,50  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO             | 1016195   | 585,90    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613908<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA                      | 1016196   | 682,40    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 1016197   | 607,80    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613909<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 1016198   | 607,80    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22443 - BAKO BAKO                   | 1016199   | 618,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23172 - LOTUS CHOPERIA              | 1016200   | 618,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 12/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23725 - EDINA RESTAURANTE             | 1016201   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO              | 1016202   | 291,90    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 29/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO              | 1016203   | 291,90    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 05/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR         | 1016206   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613919<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA | 1016207   | 362,70    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR         | 1016208   | 1.315,80  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2           | 1016209   | 772,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2           | 1016210   | 772,50    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE               | 1016211   | 309,06    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR           | 1016214   | 495,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS            | 1016215   | 897,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 14/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613926<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO              | 1016216   | 618,00    |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613927<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4              | 1016217   | 2.301,00  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 31/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14187 - QUIOSQUE PONTO 8              | 1016218   | 2.564,90  |          |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 07/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17251 - * BOM LUGAR SUPERMERCADOS      | 1016219   | 1.196,60  |           |       |       |                   |           | 21/03/2025 | 28/04/2025 | 25/03/2025               |
| 607057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 1008495   | 2.414,89  | 2.413,71  |       |       |                   | 1,18      | 18/02/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 18372<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 24626 - UAI PEIXES                     | 1009617   | 2.612,50  | 2.611,32  |       |       |                   | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1             | 1009671   | 3.915,45  | 3.914,27  |       |       |                   | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2        | 1009672   | 3.251,07  | 3.152,36  |       |       | 97,53             | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608261<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE       | 1009806   | 2.835,00  | 2.692,07  |       |       | 141,75            | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608262<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2      | 1009807   | 4.252,50  | 4.038,69  |       |       | 212,63            | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 18375<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13016 - SUPERM GUARATO                 | 1009816   | 15.620,50 | 15.619,32 |       |       |                   | 1,18      | 24/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608312<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1       | 1009882   | 3.243,60  | 3.242,42  |       |       |                   | 1,18      | 25/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 608629<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 1010192   | 4.034,33  | 4.033,15  |       |       |                   | 1,18      | 25/02/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 609679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO             | 1011383   | 4.502,40  | 4.501,22  |       |       |                   | 1,18      | 03/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 609864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5   | 1011623   | 5.929,22  | 5.809,46  |       |       | 118,58            | 1,18      | 03/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 609956<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 11126 - PRODUTOR QUELUZ                | 1011714   | 2.523,05  | 2.471,41  |       |       | 50,46             | 1,18      | 03/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 610514<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14772 - PEIXARIA JS                    | 1012375   | 1.963,50  | 1.962,32  |       |       |                   | 1,18      | 06/03/2025 | 28/03/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 610880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA                | 1012749   | 319,00    | 345,21   |       | 27,39 |                   | 1,18      | 06/03/2025 | 14/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611020<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE            | 1012929   | 2.440,80  | 2.439,62 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS       | 1012995   | 2.258,48  | 2.257,30 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611106<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20034 - QUINTAL DA VILLA               | 1013031   | 1.703,00  | 1.701,82 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR | 1013119   | 2.386,22  | 2.385,04 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611195<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14757 - PONTO DA PICANHA 1             | 1013121   | 7.676,38  | 7.675,20 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA     | 1013140   | 538,40    | 537,22   |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611237<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19687 - SURF DOG                       | 1013170   | 3.223,20  | 3.222,02 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611240<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA         | 1013173   | 4.459,20  | 4.458,02 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611278<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS           | 1013212   | 239,00    | 237,82   |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 18675<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24271 - DEG                            | 1013220   | 2.416,90  | 2.415,72 |       |       |                   | 1,18      | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE      | 1013358   | 606,10    | 638,88   |       | 33,96 |                   | 1,18      | 11/03/2025 | 19/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611495<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13221 - SUPERMERCADO PAG LEV           | 1013459   | 2.611,02  | 2.609,84 |       |       |                   | 1,18      | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 611890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA      | 1013904   | 239,00    | 249,75   |       | 11,93 |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 20/03/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 611952<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO       | 1013975   | 2.397,30  | 2.396,12 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612668<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1235 - SEMPRE VALE 10               | 1014799   | 4.022,60  | 3.820,29 |       |       | 201,13            | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612669<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 659 - SEMPRE VALE 07                | 1014800   | 1.992,00  | 1.891,22 |       |       | 99,60             | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612670<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21169 - SEMPRE VALE 31              | 1014801   | 1.494,00  | 1.418,12 |       |       | 74,70             | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21 - SEMPRE VALE 01                 | 1014802   | 3.177,10  | 3.017,06 |       |       | 158,86            | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12152 - SEMPRE VALE 28              | 1014804   | 3.196,50  | 3.035,49 |       |       | 159,83            | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7934 - SEMPRE VALE 19               | 1014806   | 4.192,50  | 3.981,69 |       |       | 209,63            | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612687<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9314 - VILA PARAISO                 | 1014815   | 3.833,60  | 3.832,42 |       |       |                   | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613020<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20170 - DONNA GUSTA                 | 1015192   | 2.694,00  | 2.692,82 |       |       |                   | 1,18      | 18/03/2025 | 26/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613221<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA       | 1015426   | 583,80    | 582,62   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613284<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21612 - FERREIRA MINIMERCADO        | 1015501   | 254,90    | 253,72   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613366<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23553 - KIOSQUE DO PEPE             | 1015590   | 1.386,60  | 1.385,42 |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613426<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS | 1015646   | 279,00    | 277,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613432<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13366 - HOTEL E REST SALATA         | 1015651   | 258,70    | 257,52   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 25/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18891<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13853 - REST RANGO STAR                | 1015712   | 291,90    | 290,72   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613506<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 222 - HESPANHOL                        | 1015755   | 748,20    | 747,02   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613509<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV | 1015758   | 537,80    | 536,62   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 18926<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14021 - SUPERMERCADO ARCO IRIS         | 1015803   | 1.428,00  | 1.426,82 |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23685 - RESTAURANTE LA CONCHA          | 1015856   | 1.109,70  | 1.108,52 |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 04/04/2025 | 25/03/2025               |
| 613707<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19527 - QUIOSQUE JANGADAO              | 1015961   | 328,85    | 327,67   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 25/03/2025               |
| 613835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14809 - PICANHA NA BRASA               | 1016089   | 470,00    | 468,82   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 3804<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS      | 1016112   | 142,80    | 141,62   |       |       |                   | 1,18      | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |
| 612354<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS      | 1016113   | 373,50    | 372,32   |       |       |                   | 1,18      | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 123.408,06 |
| Valor Total Pago.....                       | R\$ | 120.372,94 |
| Valor Total Juros e Multa.....              | R\$ | 73,28      |
| Valor Total Desconto.....                   | R\$ | 1.524,70   |
| Valor Total Abatimentos.....                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....       | R\$ | 59,00      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....                |     | 50         |
| Qtd. Boletos Registrados.....               |     | 113        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....       |     | 0          |