

| 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                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18 | 1016481   | 1.059,32  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 22/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614195<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2      | 1016482   | 152,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 22/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24072 - ANCORAS BAR                  | 1016483   | 556,65    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24072 - ANCORAS BAR                  | 1016484   | 556,65    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL           | 1016485   | 927,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15063 - FRIOZER                      | 1016486   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA      | 1016487   | 202,17    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA      | 1016488   | 202,11    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA      | 1016489   | 202,12    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS      | 1016490   | 587,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3              | 1016491   | 5.970,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1520 - CORSO E CIA SJBV              | 1016492   | 2.225,45  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614207<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA           | 1016493   | 596,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14111 - BAR DO QUEIJO                | 1016494   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614209<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1 - SEMPRE VALE 02<br>Confirmada                     | 1016495   | 3.617,10  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614210<br>02 | NF<br>02-Entrada | 1 - SEMPRE VALE 02<br>Confirmada                     | 1016496   | 3.133,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614212<br>02 | NF<br>02-Entrada | 144 - RESTAURANTE CASARAO<br>Confirmada              | 1016498   | 1.141,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614213<br>02 | NF<br>02-Entrada | 144 - RESTAURANTE CASARAO<br>Confirmada              | 1016499   | 227,99    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614214<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO<br>Confirmada              | 1016500   | 446,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614215<br>02 | NF<br>02-Entrada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO<br>Confirmada              | 1016501   | 274,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614216<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM<br>Confirmada          | 1016502   | 793,22    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614217<br>02 | NF<br>02-Entrada | 14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM<br>Confirmada          | 1016503   | 455,98    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614218<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2864 - SEMPRE VALE 15<br>Confirmada                  | 1016504   | 489,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614219<br>02 | NF<br>02-Entrada | 20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA<br>Confirmada | 1016505   | 322,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3869<br>02   | NF<br>02-Entrada | 2793 - CASA CARNE VITORIA<br>Confirmada              | 1016506   | 137,38    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614220<br>02 | NF<br>02-Entrada | 2793 - CASA CARNE VITORIA<br>Confirmada              | 1016507   | 279,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614221<br>02 | NF<br>02-Entrada | 4155 - SEMPRE VALE 17<br>Confirmada                  | 1016508   | 979,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614222<br>02 | NF<br>02-Entrada | 9192 - SEMPRE VALE 27<br>Confirmada                  | 1016509   | 2.971,90  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 18995<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2       | 1016510   | 505,35    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 19000<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 16800 - UNIFORTE                       | 1016513   | 2.094,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 19001<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2           | 1016514   | 438,24    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 19002<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA           | 1016515   | 564,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 1016516   | 40.800,00 |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 16941 - MARIN SUPERMERCADO             | 1016517   | 283,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614226<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22085 - MARMITARIA DA SILVIA           | 1016518   | 319,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA          | 1016519   | 147,45    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22252 - RESTAURANTE CASA NOVA          | 1016520   | 147,45    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS     | 1016521   | 227,99    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24637 - MECANICA MARTINS               | 1016522   | 554,58    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24637 - MECANICA MARTINS               | 1016523   | 554,41    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24637 - MECANICA MARTINS               | 1016524   | 554,42    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA        | 1016525   | 186,75    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614230<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA        | 1016526   | 186,75    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA | 1016527   | 589,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 1016528   | 111,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 1016529   | 111,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24491 - RESTAURANTE 15                 | 1016530   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE   | 1016531   | 291,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE   | 1016532   | 291,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20445 - THEREZA GRILL                  | 1016533   | 396,95    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20445 - THEREZA GRILL                  | 1016534   | 396,95    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES      | 1016535   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22052 - SEMPRE VALE 33                 | 1016536   | 2.636,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5910 - GOOD BOM 10                     | 1016537   | 1.116,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8                      | 1016538   | 438,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6912 - GOOD BOM 11                     | 1016539   | 3.744,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1                      | 1016540   | 2.190,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9093 - PADARIA TEM PAO                 | 1016541   | 1.254,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2078 - SUPERMERCADO BELTRAN            | 1016542   | 1.167,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3449 - BOI BOM AÇOUGUE                 | 1016543   | 283,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS  | 1016544   | 1.141,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14649 - PADARIA SÃO JOSÉ               | 1016545   | 283,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614248<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA     | 1016546   | 682,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS      | 1016547   | 302,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS       | 1016548   | 372,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12957 - CASA DE CARNES DO POVO         | 1016549   | 254,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON | 1016550   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13221 - SUPERMERCADO PAG LEV           | 1016551   | 1.888,57  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE         | 1016552   | 811,11    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23367 - ZAN BAR                        | 1016553   | 302,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21159 - RODA DA PICANHA               | 1016554   | 750,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY | 1016555   | 583,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13936 - ACOUGUE BOI GORDO             | 1016556   | 538,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA   | 1016558   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16813 - VIA SUL SUPERMERCADO          | 1016559   | 299,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO  | 1016560   | 598,10    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS        | 1016561   | 507,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 1016562   | 264,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA         | 1016563   | 264,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1016564   | 529,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1016565   | 529,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24036 - PAIOL SERTANEJO               | 1016566   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24036 - PAIOL SERTANEJO               | 1016567   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23867 - SABOR NA CHAPA                | 1016568   | 529,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23867 - SABOR NA CHAPA              | 1016569   | 529,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO       | 1016570   | 612,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA  | 1016571   | 905,10    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5182 - CASA DE CARNES BUENO         | 1016572   | 558,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5177 - SUPER SAO PEDRO              | 1016573   | 1.145,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5547 - * SUPER J L LOJA 2           | 1016574   | 357,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12397 - RESTAURANTE UAI             | 1016575   | 909,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2      | 1016576   | 919,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11649 - QUINTA DO MARQUES           | 1016577   | 3.486,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS     | 1016578   | 298,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 1016579   | 1.331,79  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15501 - EDEN BAR                    | 1016580   | 785,48    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO     | 1016581   | 522,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17015 - RESTAURANTE CACARECO        | 1016582   | 255,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO    | 1016583   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614282<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO    | 1016584   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614283<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO               | 1016585   | 478,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15406 - SUPERMERCADO GUARA             | 1016586   | 538,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22664 - AULUS RESTAURANTE              | 1016587   | 1.299,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA               | 1016588   | 1.320,12  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA     | 1016589   | 1.327,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614288<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7     | 1016590   | 1.212,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614289<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO         | 1016591   | 2.924,18  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA  | 1016592   | 517,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23803 - QUITANDA MINEIRA               | 1016593   | 298,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO            | 1016594   | 1.700,72  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 1016595   | 946,79    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23734 - BEM MAIS                       | 1016596   | 1.756,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14880 - BAR DO BENTO               | 1016597   | 476,66    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10672 - FORNO E FOGAO 01           | 1016598   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24686 - SABOR DA TERRA             | 1016599   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS       | 1016600   | 716,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14719 - DUQUE MASSAS               | 1016601   | 558,24    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5 | 1016602   | 2.882,69  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10471 - SKINA DA CARNE             | 1016603   | 466,66    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24714 - REAL SUPERMERCADO          | 1016604   | 298,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17753 - REST SAO JOAO              | 1016605   | 418,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9422 - RANCHO RESTAURANTE E        | 1016606   | 831,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA                | 1016607   | 3.139,20  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20229 - MONTE SERRAT               | 1016608   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO   | 1016609   | 1.095,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES | 1016610   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL              | 1016611   | 227,99    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL              | 1016612   | 227,99    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO             | 1016613   | 638,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO             | 1016614   | 638,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO        | 1016615   | 319,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO        | 1016616   | 319,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA         | 1016617   | 412,10    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA         | 1016618   | 412,10    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22997 - BAR RESTAURANTE BARBARIDADE | 1016619   | 294,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16675 - RESTAURANTE BOM CHEF        | 1016620   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO       | 1016621   | 875,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614321<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS       | 1016622   | 759,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU     | 1016623   | 1.214,80  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614323<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU     | 1016624   | 896,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20893 - PEIXARIA JAU                   | 1016625   | 990,48    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614325<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17812 - ROTISSERIE SHALON              | 1016626   | 583,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7197 - SUPERMERCADO CAETANO            | 1016627   | 517,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 1016628   | 572,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614328<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO  | 1016629   | 1.564,24  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614329<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20385 - FRIGORIFICO WESSEL             | 1016630   | 2.007,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA      | 1016631   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA      | 1016632   | 2.265,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016633   | 2.804,72  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016634   | 2.804,72  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614332<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016635   | 2.805,56  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016636   | 859,32    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016637   | 859,32    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614333<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9501 - REDE SERRANO SUPERMERCADOS 2    | 1016638   | 859,59    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |

| 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                      |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 614334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016639   | 317,37    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016640   | 317,37    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614334<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016641   | 317,46    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016642   | 197,58    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016643   | 197,58    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614335<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24713 - REDE SERRANO IBIÚNA   | 1016644   | 197,64    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614336<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3991 - SUPER IBIUNA           | 1016645   | 5.374,02  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016646   | 787,62    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016647   | 787,62    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016648   | 787,86    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016649   | 464,16    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016650   | 464,16    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614338<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22328 - REDE SERRANO PIEDADE  | 1016651   | 464,31    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/05/2025 | 27/03/2025               |
| 614339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I | 1016652   | 885,24    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24627 - *BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS  | 1016653   | 3.052,80  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614341<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II         | 1016654   | 442,62    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS       | 1016655   | 1.476,17  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21957 - * BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS | 1016656   | 1.908,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18217 - QUIOSQUE MIMI                  | 1016657   | 349,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO      | 1016658   | 699,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA | 1016659   | 568,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23685 - RESTAURANTE LA CONCHA          | 1016660   | 1.667,94  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT   | 1016661   | 1.028,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614349<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA              | 1016662   | 1.236,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24554 - RESTAURANTE DO MARUJO          | 1016663   | 510,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614351<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES         | 1016664   | 1.315,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA        | 1016665   | 636,74    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA      | 1016666   | 593,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16810 - REFUGIO DE CANOA               | 1016667   | 199,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14244 - MERCADO PRAIA DURA             | 1016668   | 528,12    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES         | 1016669   | 269,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante  | 1016670   | 2.288,28  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA              | 1016671   | 636,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA              | 1016672   | 636,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12453 - SUPERMERCADO GAMA              | 1016673   | 251,02    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17620 - NA ONDA DO JACARE              | 1016674   | 1.225,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA Amazonia Loren | 1016675   | 2.325,47  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA Amazonia Loren | 1016676   | 2.324,77  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614392<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA Amazonia Loren | 1016677   | 2.324,76  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 30/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614393<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12659 - SUPERM STA LUZIA               | 1016678   | 7.957,60  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614395<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9672 - CHALE GRILL LTDA                | 1016679   | 704,34    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614362<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA         | 1016680   | 2.722,78  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614363<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR        | 1016681   | 438,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614364<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21679 - PANIFICADORA CASARÃO           | 1016682   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614365<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24508 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN | 1016683   | 1.105,40  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614367<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU | 1016685   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614368<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21671 - RESTAURANTE DIVA PORELLI       | 1016686   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3870<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ              | 1016687   | 142,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614369<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ              | 1016688   | 699,14    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614370<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24166 - RESTAURANTE LE GOURMET         | 1016689   | 302,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614371<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ        | 1016690   | 537,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614372<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE     | 1016691   | 1.714,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614373<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO  | 1016692   | 1.373,79  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614374<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15489 - RESTAURANTE FABELI             | 1016693   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614375<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18037 - CASA DE CARNES VITELA II       | 1016694   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614376<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO             | 1016695   | 3.682,20  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 614377<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B | 1016696   | 294,90    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614378<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS       | 1016697   | 438,00    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614379<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO       | 1016698   | 302,40    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614380<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR | 1016699   | 303,20    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614381<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS       | 1016700   | 283,50    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614382<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA   | 1016701   | 780,54    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614383<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15115 - SUPERMERCADO D JULIAS          | 1016702   | 346,86    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614385<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA         | 1016704   | 1.289,85  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614386<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO    | 1016705   | 373,50    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614387<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18237 - RESTAURANTE CALABARES          | 1016706   | 605,60    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614388<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA     | 1016707   | 846,67    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614389<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13506 - SUPERMERCADO MARAFAO           | 1016708   | 1.698,24  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614396<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS            | 1016709   | 335,44    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614397<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 1016710   | 2.896,00  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614398<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S                    | 1016711   | 1.981,68  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614399<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23887 - BARRACA DA BAIANA        | 1016712   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614400<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA         | 1016713   | 2.136,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614401<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL             | 1016714   | 883,08    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA    | 1016715   | 362,77    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA    | 1016716   | 362,66    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614402<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA    | 1016717   | 362,67    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614403<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23990 - BAR DO MINEIRO           | 1016718   | 388,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614404<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO          | 1016719   | 488,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614405<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15887 - CHAPÉU DE SOL            | 1016720   | 327,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY  | 1016721   | 1.186,59  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614406<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY  | 1016722   | 1.186,59  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614407<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA      | 1016723   | 725,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614410<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO | 1016724   | 1.568,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614411<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - * BOM LUGAR LOJA 39            | 1016725   | 1.222,05  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614412<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - * BOM LUGAR LOJA 39            | 1016726   | 3.816,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614413<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1      | 1016727   | 763,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614414<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14873 - BACHI STEAKHOUSE               | 1016728   | 298,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614415<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20123 - UNISUPER LOJA 14               | 1016729   | 4.033,84  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614416<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13809 - SUPERM STA RITA                | 1016730   | 764,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614417<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19738 - SUPERMERCADO CORREIA           | 1016731   | 606,30    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614419<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11700 - GRAAL GUARAREMA 01             | 1016732   | 897,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614420<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24306 - PAMELA NOBRE                   | 1016733   | 750,16    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614421<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 1016734   | 713,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614422<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 1016735   | 3.502,07  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614423<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO    | 1016736   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24035 - REI DA CARNE                   | 1016737   | 501,25    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614424<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24035 - REI DA CARNE                   | 1016738   | 501,25    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614425<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI | 1016739   | 2.335,96  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614426<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22030 - PASTEL CORREIA               | 1016740   | 638,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614427<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS    | 1016741   | 258,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614429<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11760 - MERCADINHO BRASIL            | 1016742   | 628,35    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614430<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23653 - TATI MARMITAS                | 1016743   | 309,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614431<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA         | 1016744   | 543,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614432<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20948 - ESCARPAS SUSHI BAR           | 1016745   | 1.596,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU         | 1016746   | 151,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614433<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU         | 1016747   | 151,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614434<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO            | 1016748   | 607,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614435<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX         | 1016749   | 298,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE    | 1016751   | 478,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614439<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE    | 1016752   | 478,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614440<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO       | 1016753   | 1.403,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614441<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA        | 1016754   | 765,66    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614442<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12975 - SUPERM PERNA                   | 1016755   | 359,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614443<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14505 - SUPERMERCADO NENE              | 1016756   | 1.095,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614444<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2   | 1016757   | 474,72    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614445<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23963 - PADARIA 9 DE JULIO S           | 1016758   | 497,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614447<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 1016759   | 99,00     |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3871<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 1016760   | 179,85    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614448<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1   | 1016761   | 1.036,22  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614449<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23612 - RESTAURANTE RECANTO            | 1016762   | 302,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614450<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17460 - NENA PET                       | 1016763   | 612,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614451<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1  | 1016764   | 763,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614452<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2 | 1016765   | 381,60    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614453<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO        | 1016766   | 1.144,80  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614464<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3484 - SUPER CORREA                    | 1016767   | 606,30    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 614455<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO   | 1016768   | 381,60    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614456<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO | 1016769   | 763,20    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614457<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9888 - VISCONDE RESTAURANTE         | 1016770   | 875,70    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614458<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE       | 1016771   | 2.662,00  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614459<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE   | 1016772   | 583,80    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614460<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22549 - PEIXARIA MAR AZUL           | 1016773   | 1.210,84  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614461<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24255 - VILLETTO CAMPOLIM           | 1016774   | 672,20    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614462<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO     | 1016775   | 1.734,00  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614463<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21370 - * BOM LUGAR - ARAÇOIABA     | 1016776   | 2.127,70  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614465<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11046 - NOVA ERA LOJA 1             | 1016777   | 3.351,30  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE    | 1016778   | 147,45    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614466<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE    | 1016779   | 147,45    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614467<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO              | 1016780   | 1.983,00  |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3872<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO              | 1016781   | 137,38    |          |       |       |        |            |           | 25/03/2025 | 10/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614469<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17878 - CRISCAR                        | 1016782   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614470<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT | 1016783   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614471<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM             | 1016784   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614472<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23790 - KOALAS BAR                     | 1016785   | 206,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614473<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ   | 1016786   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614474<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                    | 1016787   | 448,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614475<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 1016788   | 97,25     |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614476<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO               | 1016789   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614478<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22935 - BOX 8                          | 1016790   | 274,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1016791   | 250,24    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614479<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 1016792   | 250,24    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614480<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19282 - QUIOSQUE FAROL                 | 1016793   | 1.372,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614482<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24141 - WESLEY LIMA                    | 1016794   | 470,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614483<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA               | 1016795   | 1.025,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614485<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 1016796   | 1.861,20  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614486<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19749 - QUIOSQUE MARININHA             | 1016797   | 293,28    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614487<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19677 - QUIOSQUE CEARA                 | 1016798   | 478,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614488<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS                  | 1016799   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614489<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19215 - POINT DA PICANHA               | 1016800   | 845,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3874<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22589 - CANTINHO DA SIH                | 1016801   | 142,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614490<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 1016802   | 596,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614492<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16979 - POINT DA CHULETA               | 1016804   | 360,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614493<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16910 - BAR DO JOAO                    | 1016805   | 720,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614494<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22951 - RR PESCADOS                    | 1016806   | 1.974,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614495<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL                 | 1016807   | 630,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614496<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE                  | 1016808   | 478,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614497<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8     | 1016809   | 1.726,99  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614498<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA      | 1016810   | 1.045,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                          |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614499<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24659 - HOTEL DO PAPA III         | 1016811   | 3.418,80  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10258 - HOTEL PASSARELA 1         | 1016812   | 356,85    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614500<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10258 - HOTEL PASSARELA 1         | 1016813   | 356,85    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10260 - HOTEL PASSARELA 2         | 1016814   | 237,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614501<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10260 - HOTEL PASSARELA 2         | 1016815   | 237,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614502<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23065 - REST SANTA CEIA           | 1016816   | 1.095,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614503<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23357 - IRMAOS MOREIRA            | 1016817   | 167,86    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614504<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS       | 1016818   | 2.241,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614505<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15749 - HOTEL 7 LAGOS             | 1016819   | 2.377,78  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614506<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22112 - Pousada Monte Verde       | 1016820   | 1.433,73  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614507<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22112 - Pousada Monte Verde       | 1016821   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614508<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22597 - REST SUGOY                | 1016822   | 772,90    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614509<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA | 1016823   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614510<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22941 - BOM APETITE CENTRO        | 1016824   | 911,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614512<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA     | 1016825   | 1.488,50  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 25/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614513<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15681 - SUPERMERCADO ALVORADA         | 1016826   | 630,17    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614514<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22769 - RENATO SUPERMERCADO           | 1016827   | 1.260,34  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614515<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2 | 1016828   | 630,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614517<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17477 - FRIOZER - ANA                 | 1016829   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614518<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TAJIRI                 | 1016830   | 612,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614519<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19995 - HISSAO RESTAURANTE            | 1016831   | 279,21    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614520<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14788 - VOVOZINHOS GRILL              | 1016832   | 279,21    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614521<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO           | 1016833   | 875,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614522<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24075 - BAR DO LÉO                    | 1016834   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614523<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19456 - DONA BETH CASA DE PAES        | 1016835   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614524<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 1016836   | 875,70    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614525<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14824 - NORIVAL                       | 1016837   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614526<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19457 - VILLA MARQUES                 | 1016838   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614527<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11815 - VISEU                      | 1016839   | 4.848,67  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 05/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614529<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24391 - FLORENCA RESTAURANTE       | 1016840   | 1.568,70  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614530<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO      | 1016841   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614531<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI        | 1016842   | 2.693,25  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614532<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14012 - SABOR GRILL                | 1016843   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM           | 1016844   | 364,97    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM           | 1016845   | 364,86    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614533<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14943 - PESQUEIRO DO TOM           | 1016846   | 364,87    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614535<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE           | 1016847   | 454,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614535<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE           | 1016848   | 454,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE     | 1016849   | 666,27    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614536<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE     | 1016850   | 666,26    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614538<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24248 - VOVO RAPHAEL               | 1016851   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614540<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 1016853   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 614541<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21884 - CASA DA VO ASSADOS             | 1016854   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 3875<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21884 - CASA DA VO ASSADOS             | 1016855   | 142,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 16/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614542<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11450 - RESTAURANTE OBAN               | 1016856   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614544<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA            | 1016857   | 2.710,00  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614545<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE                  | 1016858   | 475,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614546<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ              | 1016859   | 1.508,95  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614547<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24638 - RESTAURANTE CANTINHO           | 1016860   | 529,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE BAGUA              | 1016861   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614548<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE BAGUA              | 1016862   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614549<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24803 - MERCADO AMAZONAS               | 1016863   | 665,80    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO  | 1016864   | 552,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614550<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO  | 1016865   | 552,50    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614551<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11854 - BAR DO COROTE                  | 1016866   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614552<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 1016867   | 1.907,03  |          |       |       |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 614554<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22269 - ESTRELA DO SUL                 | 1016868   | 294,90    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614555<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA | 1016869   | 589,80    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614556<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7916 - RC SUPERMERCADO                 | 1016870   | 1.663,20  |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614557<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA    | 1016871   | 373,50    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614558<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA            | 1016872   | 734,72    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614561<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 1016873   | 398,00    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614562<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4254 - * REDE JVA LJ 2                 | 1016874   | 1.336,80  |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614563<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4253 - * REDE JVA LJ 1                 | 1016875   | 1.755,30  |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614564<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8784 - * REDE JVA LJ 4                 | 1016876   | 418,50    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 23/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614565<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS        | 1016877   | 458,00    |          |       |        |                   |           | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 27/03/2025               |
| 605603<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 24277 - PESCADOS LAMUR                 | 1006826   | 3.750,00  | 3.891,32 |       | 142,50 |                   | 1,18      | 10/02/2025 | 24/03/2025 | 27/03/2025               |
| 606901<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 19610 - PASTELARIA RIOS                | 1008289   | 977,40    | 1.048,50 |       | 72,28  |                   | 1,18      | 17/02/2025 | 18/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608263<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6733 - * REDE SINCO FANTASTICO         | 1009808   | 2.835,00  | 2.692,07 |       |        | 141,75            | 1,18      | 24/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 14891 - SUPERMERCADO NOSSO             | 1010357   | 5.200,00  | 5.198,82 |       |        |                   | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 608783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2     | 1010361   | 7.818,18  | 7.426,09 |       |       | 390,91 |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608784<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE      | 1010362   | 5.066,60  | 4.812,09 |       |       | 253,33 |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 1010392   | 4.756,50  | 4.755,32 |       |       |        |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO        | 1010401   | 2.829,00  | 2.827,82 |       |       |        |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608823<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO   | 1010437   | 3.265,60  | 3.166,45 |       |       | 97,97  |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608855<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA | 1010454   | 5.507,70  | 5.368,83 |       |       | 137,69 |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2       | 1010504   | 5.579,70  | 5.439,03 |       |       | 139,49 |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608884<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9431 - SUPERMERCADOS REX LEME         | 1010505   | 6.417,70  | 6.256,08 |       |       | 160,44 |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608920<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20043 - UNISUPER LOJA 13              | 1010543   | 2.348,55  | 2.276,91 |       |       | 70,46  |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608922<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10          | 1010545   | 3.215,28  | 3.117,64 |       |       | 96,46  |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA               | 1010658   | 393,92    | 417,13   |       | 24,39 |        |            | 1,18      | 26/02/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025               |
| 609051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3372 - SUPER SERV BEM 2               | 1010717   | 3.570,00  | 3.568,82 |       |       |        |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 609054<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3296 - SUPER SERV BEM 1               | 1010720   | 5.355,00  | 5.353,82 |       |       |        |            | 1,18      | 26/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610083<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM   | 1011833   | 2.614,50  | 2.613,32 |       |       |        |            | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 610088<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2                  | 1011839   | 4.217,00  | 4.215,82  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3                  | 1011840   | 3.673,50  | 3.672,32  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610129<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23798 - SUPERMERCADO FRANZIN      | 1011884   | 3.955,20  | 3.954,02  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17372 - SUPERMERCADO LOCAL LOJA 4 | 1011948   | 1.678,60  | 1.677,42  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14767 - SUPERMERCADO LOCAL MATRIZ | 1011949   | 2.517,90  | 2.516,72  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 609062<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24430 - RIO MAR PESCADOS          | 1012021   | 1.698,16  | 1.802,27  |       | 105,29 |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23983 - TOP FRIOS                 | 1012076   | 2.014,80  | 2.013,62  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610347<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7007 - SUPERMERCADO DONINE        | 1012137   | 4.356,30  | 4.355,12  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18575<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24537 - SUPERMERCADO LAGO AZUL    | 1012170   | 1.911,75  | 1.910,57  |       |        |                   | 1,18      | 05/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610836<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1      | 1012708   | 13.800,00 | 13.522,82 |       |        | 276,00            | 1,18      | 06/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA           | 1012750   | 319,00    | 335,66    |       | 17,84  |                   | 1,18      | 06/03/2025 | 21/03/2025 | 27/03/2025               |
| 610940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2     | 1012811   | 12.239,23 | 11.993,27 |       |        | 244,78            | 1,18      | 07/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611666<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19706 - BAR DO CARIOCA            | 1013663   | 1.814,72  | 1.860,72  |       | 47,18  |                   | 1,18      | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611704<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS         | 1013684   | 5.066,00  | 5.064,82  |       |        |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 611705<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23851 - SM NOVA MAKIM                  | 1013685   | 7.194,40  | 7.193,22 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611746<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24736 - SUPERMERCADO ALCINDA LOJA 02   | 1013723   | 1.783,05  | 1.781,87 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7528 - SUPERMERCADO ALCINDA LOJA 01    | 1013727   | 1.936,73  | 1.935,55 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - ANA                  | 1013733   | 1.718,30  | 1.717,12 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA   | 1013770   | 3.345,30  | 3.344,12 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611842<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10798 - NOVA ERA LOJA 2                | 1013848   | 2.689,50  | 2.688,32 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611844<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2        | 1013851   | 2.822,85  | 2.821,67 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11046 - NOVA ERA LOJA 1                | 1013853   | 1.881,90  | 1.880,72 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611881<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13880 - SUPER MEDEIROS LJ06            | 1013894   | 2.108,49  | 2.107,31 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611907<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13109 - REST MELLO                     | 1013926   | 3.516,00  | 3.514,82 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611913<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13576 - PANIF ULTIMA HORA              | 1013934   | 2.439,27  | 2.438,09 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO         | 1013967   | 2.241,04  | 2.239,86 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1 | 1013973   | 2.126,80  | 2.125,62 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2 | 1013974   | 1.794,20  | 1.793,02 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 611961<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS        | 1013982   | 2.195,25  | 2.194,07 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611962<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24558 - NEW BIG 2 SUPERMERCADOS        | 1013983   | 2.195,25  | 2.194,07 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 611998<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23926 - EL CARDAL                      | 1014016   | 3.763,20  | 3.762,02 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19131 - LESSIO PEIXES                  | 1014024   | 1.990,00  | 2.076,38 |       | 87,56 |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 23/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23151 - SUPERMERCADO MILLA'S           | 1014061   | 1.867,50  | 1.866,32 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15144 - SUP FERNANDES                  | 1014066   | 2.512,20  | 2.511,02 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18715<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13891 - SUPERM ARCO IRIS               | 1014086   | 2.048,16  | 2.046,98 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18736<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 1014107   | 1.977,00  | 1.975,82 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18740<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 1014113   | 2.058,25  | 2.057,07 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18743<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA                     | 1014117   | 4.635,00  | 4.633,82 |       |       |                   | 1,18      | 12/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612086<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2   | 1014136   | 5.135,50  | 5.134,32 |       |       |                   | 1,18      | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612087<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13518 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 1   | 1014137   | 5.723,00  | 5.721,82 |       |       |                   | 1,18      | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612251<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 1014334   | 305,20    | 304,02   |       |       |                   | 1,18      | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612409<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24046 - PETTINATI PIZZARIA             | 1014479   | 3.329,00  | 3.327,82 |       |       |                   | 1,18      | 13/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 18800<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 850 - * UNISSUL SUPER MOACYR          | 1014560   | 3.114,00  | 3.112,82 |       |       |                   | 1,18      | 14/03/2025 | 31/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608927<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2  | 1014621   | 4.438,50  | 4.348,55 |       |       | 88,77             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608929<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3  | 1014625   | 2.421,00  | 2.371,40 |       |       | 48,42             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10 | 1014631   | 4.035,00  | 3.953,12 |       |       | 80,70             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9  | 1014633   | 3.228,00  | 3.162,26 |       |       | 64,56             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8  | 1014635   | 2.421,00  | 2.371,40 |       |       | 48,42             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4  | 1014637   | 2.421,00  | 2.371,40 |       |       | 48,42             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 608942<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5  | 1014639   | 4.035,00  | 3.953,12 |       |       | 80,70             | 1,18      | 17/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 612703<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA      | 1014832   | 749,40    | 772,20   |       | 23,98 |                   | 1,18      | 17/03/2025 | 25/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613174<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14804 - CASA DE CARNES NALIN          | 1015359   | 1.429,50  | 1.428,32 |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL       | 1015363   | 493,63    | 492,45   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613192<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24348 - SABOR E CIA                   | 1015382   | 209,00    | 207,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613194<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7114 - SEMPRE VALE 24                 | 1015385   | 2.200,50  | 2.089,29 |       |       | 110,03            | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613195<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13885 - RESTAURANTE BOM SABOR         | 1015386   | 663,79    | 662,61   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613196<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7115 - SEMPRE VALE 25             | 1015387   | 3.091,40  | 2.935,65 |       |       | 154,57            | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613197<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24378 - RESTAURANTE TREM BAO      | 1015388   | 418,00    | 416,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613208<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24535 - CANTINHO DA CARNE         | 1015398   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 3833<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 24636 - DONA DORA RESTAURANTE     | 1015405   | 142,80    | 141,62   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613211<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24636 - DONA DORA RESTAURANTE     | 1015406   | 157,74    | 156,56   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613219<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13261 - REST PETISCO              | 1015415   | 1.467,40  | 1.466,22 |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613223<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 1015427   | 373,50    | 372,32   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613227<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19544 - GRILL MARMITEX            | 1015431   | 275,00    | 273,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 03/04/2025 | 27/03/2025               |
| 613228<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19845 - BAR DO FLAVIO             | 1015432   | 302,40    | 301,22   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613230<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES                | 1015436   | 560,25    | 559,07   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613234<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18033 - MARMITARIA DO CHEF        | 1015440   | 311,20    | 310,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613271<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE    | 1015480   | 365,75    | 364,57   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 3838<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE    | 1015482   | 142,80    | 141,62   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613275<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23696 - ZÉ DO PEIXE               | 1015487   | 1.306,26  | 1.305,08 |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 613302<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24240 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO    | 1015518   | 654,20    | 653,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613313<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT                 | 1015529   | 264,60    | 263,42   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 30/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613330<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22742 - PEROLA NEGRA                   | 1015545   | 598,20    | 597,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613332<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23207 - CHEF PAULO SUSHI               | 1015549   | 585,50    | 584,32   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613334<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI              | 1015552   | 498,10    | 496,92   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613344<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18996 - NATURA LANCHONETE              | 1015566   | 298,00    | 296,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613346<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 1015568   | 209,00    | 207,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613360<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24481 - Pousada Vila Jacaa             | 1015581   | 480,00    | 478,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613370<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12398 - INCASA RESTAURANTE             | 1015593   | 529,20    | 528,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613374<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22177 - ALEX RESTAURANTE               | 1015597   | 481,76    | 480,58   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613405<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI     | 1015629   | 311,20    | 310,02   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613407<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO         | 1015631   | 319,00    | 317,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613413<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA | 1015636   | 478,00    | 476,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613416<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE       | 1015638   | 199,90    | 198,72   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 613418<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA     | 1015641   | 638,00    | 636,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613422<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14195 - RESTAURANTE JARDIM            | 1015643   | 478,00    | 476,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613429<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1015648   | 604,80    | 603,62   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613459<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24774 - AMANI ESFIHAS E TORTAS        | 1015672   | 448,50    | 447,32   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613474<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA       | 1015692   | 596,00    | 594,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18884<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA  | 1015704   | 687,50    | 686,32   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18893<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24775 - DELICIAS DA CI                | 1015715   | 294,90    | 293,72   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 18899<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1015721   | 239,00    | 237,82   |       |       |                   | 1,18      | 19/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613437<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23653 - TATI MARMITAS                 | 1015743   | 298,00    | 296,82   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613507<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA | 1015756   | 608,10    | 606,92   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14574 - QUIOSQUE DA FILO              | 1015870   | 1.906,20  | 1.905,02 |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA              | 1016001   | 618,00    | 616,82   |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 613758<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE         | 1016010   | 1.067,80  | 1.066,62 |       |       |                   | 1,18      | 20/03/2025 | 28/03/2025 | 27/03/2025               |
| 614036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH                 | 1016286   | 706,13    | 704,95   |       |       |                   | 1,18      | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 27/03/2025               |

| 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                   |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 614066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3720 - SUPER MONTI SERRATI | 1016321   | 315,00    | 313,82   |       |       |        |            | 1,18      | 24/03/2025 | 15/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO    | 1016328   | 249,00    | 247,82   |       |       |        |            | 1,18      | 24/03/2025 | 15/04/2025 | 27/03/2025               |
| 614083<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19317 - PESQUEIRO DO LOURO | 1016334   | 373,50    | 372,32   |       |       |        |            | 1,18      | 24/03/2025 | 08/04/2025 | 27/03/2025               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 265.207,24 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 260.120,10 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 521,02     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 2.733,87   |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 140,42     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 119        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 388        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 0          |