

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 588664<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 144 - RESTAURANTE CASARAO              | 987979    | 1.681,21  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588682<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 5910 - GOOD BOM 10                     | 988004    | 2.149,32  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 06/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588684<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 5110 - GOOD BOM 8                      | 988005    | 2.158,82  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 06/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588694<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12455 - SUPER CREMA 2                  | 988015    | 1.855,00  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 27/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588701<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 24281 - PRAIA SO SABUGO - OLGA         | 988021    | 1.504,00  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588705<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 24255 - VILLETTO CAMPOLIM              | 988024    | 1.550,24  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588770<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19267 - KIOSKI TUBARAO                 | 988098    | 2.055,00  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588786<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI   | 988116    | 1.697,60  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588813<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 988144    | 1.424,90  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588813<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 988145    | 1.424,90  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 27/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588822<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI            | 988154    | 2.250,49  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588852<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 21548 - RESTAURANTE GAYA               | 988184    | 2.201,70  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588857<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY        | 988189    | 1.669,30  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588879<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA            | 988219    | 2.321,10  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo  | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                             |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 588881<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO          | 988221    | 2.069,60  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988223    | 2.398,79  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988224    | 2.393,04  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 27/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988225    | 2.393,04  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 04/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988226    | 2.393,04  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 11/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988227    | 2.393,04  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 18/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588883<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17715 - PORTO FISH PESCADOS          | 988228    | 2.393,05  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 25/12/2024 | 14/11/2024               |
| 588898<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO       | 988241    | 2.324,10  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588903<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 21551 - SUPERMERCADO DOURADO         | 988247    | 1.983,80  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588927<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE          | 988273    | 1.596,00  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588937<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO         | 988283    | 1.804,60  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588939<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 988284    | 1.367,52  |          |       |       |                   |           | 05/11/2024 | 27/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589011<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23362 - PAGUE MENOS                  | 988365    | 1.800,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 28/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589027<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17175 - USPESP SAO PEDRO             | 988379    | 1.796,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589056<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19691 - QUIOSQUE TEREZA 15             | 988408    | 1.894,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589058<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO          | 988409    | 2.012,55  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589073<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8936 - MY FRIENDS                      | 988427    | 2.072,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589075<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10           | 988432    | 2.231,20  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 05/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589080<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO         | 988439    | 1.666,30  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589081<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 988440    | 2.241,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 17/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589090<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18333 - ESTRELA DA MANHA               | 988459    | 1.595,40  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 28/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589113<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 13689 - REST POUSADA BAOBA             | 988487    | 1.881,50  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589117<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23983 - TOP FRIOS                      | 988495    | 1.509,70  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 28/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589127<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 988503    | 1.638,44  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 28/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589171<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10791 - CANTINA DA ELAINE              | 988553    | 1.614,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589181<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 13538 - SUPERM UNIAO                   | 988563    | 2.319,00  |          |       |       |                   |           | 06/11/2024 | 07/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589229<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 626 - REST BRASEIRO                    | 988636    | 1.865,00  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16698<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 17297 - CUCINA FRANCESCO               | 988644    | 1.971,00  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 29/11/2024 | 14/11/2024               |



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589351<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19687 - SURF DOG                    | 988770    | 1.902,76  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589353<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA      | 988772    | 1.678,32  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589372<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL  | 988791    | 1.446,50  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589405<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO         | 988829    | 1.915,20  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589428<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 24254 - COJIBA SUPERMERCADO         | 988854    | 1.647,22  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589439<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 13978 - REST TRAVESSA               | 988864    | 2.040,00  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589474<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22570 - REI DA CARNE                | 988905    | 1.789,05  |          |       |       |                   |           | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589478<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ | 988933    | 367,50    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589478<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ | 988934    | 367,50    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 06/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16714<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 2697 - SUPER CENTRAL                | 988937    | 763,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16715<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10824 - PORTEIRA GRILL              | 988938    | 1.743,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16716<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 18290 - SUPER CENTRAL               | 988939    | 2.084,80  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16717<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 6388 - SUPER CENTRAL LJ 02          | 988940    | 1.893,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16718<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23165 - SUPERMERCADO CENTRAL        | 988941    | 1.990,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |   | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16719<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA      | 988942    | 1.694,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16721<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 855 - * UNISSUL CARROSSEL 1        | 988943    | 1.792,50  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16725<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 1617 - DM SUPER                    | 988947    | 1.139,60  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16726<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO        | 988948    | 897,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16726<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO        | 988949    | 897,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16727<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS | 988950    | 1.476,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16728<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 11540 - PEIXARIA IMIGRANTES        | 988951    | 361,55    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16729<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10173 - CASA DE CARNE DIAS         | 988952    | 802,50    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16730<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI         | 988953    | 391,54    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16730<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI         | 988954    | 391,43    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16730<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI         | 988955    | 391,43    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 16731<br>04  | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 168 - SUPER NOBRE                  | 988956    | 499,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 02/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589511<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10773 - MARESMAR SEROPEDICA        | 988961    | 1.225,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589511<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 10773 - MARESMAR SEROPEDICA        | 988962    | 1.225,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo  | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 589514<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1     | 988966    | 305,20    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589515<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 988967    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589516<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE           | 988968    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589517<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA      | 988969    | 388,70    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589517<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA      | 988970    | 388,70    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589518<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 23991 - CASA DA QUENTINHA          | 988971    | 801,20    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589519<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15217 - NONA II                    | 988972    | 1.874,25  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589519<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15217 - NONA II                    | 988973    | 1.874,25  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589519<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15217 - NONA II                    | 988974    | 1.874,25  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589519<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15217 - NONA II                    | 988975    | 1.874,25  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 07/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589520<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15347 - PEIXARIA LAGOINHA          | 988976    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589521<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO       | 988977    | 606,90    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589522<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22343 - HOTEL SAVEIROS             | 988978    | 477,75    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589523<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO        | 988979    | 303,20    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 09/12/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589524<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15181 - QUIOSQUE DO VALDIR            | 988980    | 852,50    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589525<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS       | 988981    | 837,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589526<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS    | 988982    | 517,65    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589527<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL            | 988983    | 1.245,00  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589528<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22661 - VAREJÃO DO PEIXE              | 988985    | 215,45    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589529<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 22443 - BAKO BAKO                     | 988987    | 538,00    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589531<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                  | 988988    | 302,73    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589531<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                  | 988989    | 302,64    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589531<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 19944 - FAMÍLIA LEAL                  | 988990    | 302,63    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589533<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 988992    | 159,28    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589533<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 988993    | 159,23    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589533<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 988994    | 159,24    |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 07/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589535<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 988995    | 1.245,82  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589535<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 11973 - RESTAURANTE CANOA             | 988996    | 1.245,44  |          |       |       |                   |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo  | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa  | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo  | Rejeição                            |           |           |           |       |        |        |            |           |            |            |                          |
| 589535<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 11973 - RESTAURANTE CANOA           | 988997    | 1.245,44  |           |       |        |        |            |           | 08/11/2024 | 07/12/2024 | 14/11/2024               |
| 589537<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15282 - QUIOSQUE 52                 | 988998    | 766,45    |           |       |        |        |            |           | 08/11/2024 | 23/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589537<br>04 | NF<br>04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada | 15282 - QUIOSQUE 52                 | 988999    | 766,45    |           |       |        |        |            |           | 08/11/2024 | 30/11/2024 | 14/11/2024               |
| 582049<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17715 - PORTO FISH PESCADOS         | 981087    | 3.505,03  | 3.503,94  |       |        |        |            | 1,09      | 25/09/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 583503<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23747 - RAPIDAO ATACADO             | 982381    | 13.008,56 | 12.552,17 |       |        | 455,30 |            | 1,09      | 03/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 584410<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 983363    | 12.189,00 | 11.822,24 |       |        | 365,67 |            | 1,09      | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 584459<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15288 - CATÁ VENTO                  | 983438    | 1.867,50  | 1.982,16  |       | 115,75 |        |            | 1,09      | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 14/11/2024               |
| 584657<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 105 - SUPER MARINO I                | 983629    | 733,95    | 710,84    |       |        | 22,02  |            | 1,09      | 10/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA     | 984065    | 343,40    | 325,14    |       |        | 17,17  |            | 1,09      | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585052<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17172 - GOOD BOM 15                 | 984083    | 1.127,52  | 1.092,60  |       |        | 33,83  |            | 1,09      | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 17960 - GOOD BOM 14                 | 984084    | 1.322,12  | 1.281,37  |       |        | 39,66  |            | 1,09      | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 8252 - GOOD BOM 12                  | 984102    | 1.557,90  | 1.510,07  |       |        | 46,74  |            | 1,09      | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585314<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA   | 984349    | 2.233,96  | 2.232,87  |       |        |        |            | 1,09      | 15/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585530<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO | 984555    | 1.298,00  | 1.257,97  |       |        | 38,94  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 585540<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8934 - PESCADOS MAGRAO          | 984563    | 607,60    | 606,51   |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 984564    | 1.594,70  | 1.545,77 |       |       | 47,84  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8     | 984565    | 875,10    | 847,76   |       |       | 26,25  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585543<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3     | 984566    | 896,80    | 868,81   |       |       | 26,90  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5644 - HOTEL GUARANY            | 984569    | 476,90    | 475,81   |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16393<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6  | 984572    | 1.193,10  | 1.156,22 |       |       | 35,79  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO                    | 984600    | 186,12    | 185,03   |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585577<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO     | 984604    | 499,00    | 497,91   |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585581<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9922 - SUPER CORUJA             | 984608    | 1.497,00  | 1.495,91 |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585586<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3296 - SUPER SERV BEM 1         | 984613    | 1.792,50  | 1.791,41 |       |       |        |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585592<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3404 - C CAMARGO E CIA          | 984618    | 1.556,00  | 1.523,79 |       |       | 31,12  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20043 - UNISUPER LOJA 13        | 984651    | 451,20    | 436,57   |       |       | 13,54  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585629<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19        | 984652    | 2.360,60  | 2.288,69 |       |       | 70,82  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10    | 984653    | 1.463,80  | 1.418,80 |       |       | 43,91  |            | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 585639<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 984674    | 465,50    | 464,41   |       |       |                   | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON             | 984711    | 279,00    | 277,91   |       |       |                   | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585691<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA  | 984731    | 951,38    | 950,29   |       |       |                   | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23265 - FORMENTON LJ 1                 | 984755    | 3.929,70  | 3.928,61 |       |       |                   | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585738<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI               | 984788    | 737,96    | 736,87   |       |       |                   | 1,09      | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1       | 984846    | 273,75    | 264,45   |       |       | 8,21              | 1,09      | 17/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA                   | 984896    | 3.227,45  | 3.226,36 |       |       |                   | 1,09      | 17/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA       | 984924    | 267,23    | 266,14   |       |       |                   | 1,09      | 17/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 585908<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA | 984977    | 1.057,20  | 1.056,11 |       |       |                   | 1,09      | 17/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16811 - PESCADOS HOFFMANN              | 985259    | 298,30    | 306,75   |       |       | 9,54              | 1,09      | 21/10/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586695<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12118 - HOTEL OSCAR INN                | 985798    | 1.915,20  | 1.914,11 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4099 - PANTOJA 2                       | 985804    | 1.867,50  | 1.866,41 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586707<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21143 - GABY GRILL                     | 985811    | 378,11    | 377,02   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586709<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL        | 985815    | 380,50    | 379,41   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                        |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 586716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO   | 985824    | 895,00    | 893,91   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586719<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2          | 985829    | 535,74    | 534,65   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21134 - LIONS GASTRONOMIA       | 985837    | 119,50    | 118,41   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586729<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21526 - SUP PIERIM 5            | 985840    | 928,20    | 927,11   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586733<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3400 - SUPER GUIMARAES          | 985844    | 329,00    | 327,91   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586743<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO | 985852    | 1.549,17  | 1.548,08 |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586762<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6898 - IWATA ATIBAIA            | 985867    | 2.297,60  | 2.296,51 |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA           | 985916    | 703,67    | 702,58   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586823<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA                | 985933    | 680,66    | 679,57   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586824<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23564 - MT FRONTEIRAS           | 985935    | 737,70    | 736,61   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586826<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18333 - ESTRELA DA MANHA        | 985937    | 2.111,20  | 2.110,11 |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586830<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18372 - ESCUNA BANZAY           | 985942    | 1.505,40  | 1.504,31 |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586832<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI       | 985946    | 497,95    | 496,86   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586833<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23207 - CHEF PAULO SUSHI        | 985949    | 280,80    | 279,71   |       |       |        |            | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 586840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D | 985953    | 1.329,50  | 1.328,41 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586847<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15254 - Pousada MANAAIM                | 985961    | 771,40    | 770,31   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI               | 985963    | 1.323,12  | 1.322,03 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2            | 985969    | 872,92    | 871,83   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586860<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13359 - REST COLISEU                   | 985978    | 329,00    | 327,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21397 - MM ALIMENTAÇÃO                 | 985988    | 1.254,50  | 1.253,41 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS         | 985993    | 358,00    | 356,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586887<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS  | 986005    | 1.296,30  | 1.295,21 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586899<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24054 - SPETTO BAMBU                   | 986017    | 777,00    | 775,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24243 - ARMAZEM DOS OVOS               | 986047    | 991,40    | 990,31   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14610 - PEIXARIA DO NELSON             | 986062    | 703,58    | 702,49   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1        | 986073    | 1.008,40  | 1.007,31 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586960<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS    | 986075    | 1.276,80  | 1.275,71 |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16497<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 6655 - MINAS GRILL                     | 986101    | 530,00    | 528,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16499<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 6655 - MINAS GRILL                     | 986103    | 629,86    | 628,77   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16500<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 6657 - CANTINA 2 R                     | 986104    | 705,00    | 703,91   |       |       |                   | 1,09      | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586837<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15203 - QUIOSQUE ANCORA                | 986111    | 443,12    | 442,03   |       |       |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 586821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. | 986115    | 1.234,37  | 1.233,28 |       |       |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587016<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17085 - STOCK                          | 986141    | 305,20    | 304,11   |       |       |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587019<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME         | 986142    | 809,95    | 808,86   |       |       |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587206<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA       | 986324    | 186,75    | 196,11   |       | 10,45 |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587219<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU               | 986342    | 794,10    | 837,45   |       | 44,44 |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587246<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21462 - HOTEL RAINHA                   | 986369    | 2.853,70  | 2.852,61 |       |       |                   | 1,09      | 24/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587267<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18798 - MOHANA                         | 986413    | 824,70    | 864,85   |       | 41,24 |                   | 1,09      | 25/10/2024 | 09/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16517<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2     | 986457    | 2.473,60  | 2.472,51 |       |       |                   | 1,09      | 25/10/2024 | 18/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587414<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16743 - QUIOSQUE CARUMBE               | 986555    | 1.330,04  | 1.328,95 |       |       |                   | 1,09      | 28/10/2024 | 19/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587450<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21548 - RESTAURANTE GAYA               | 986609    | 1.973,90  | 2.035,96 |       | 63,15 |                   | 1,09      | 28/10/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16565<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13000 - REST KELEN                     | 986636    | 767,70    | 791,18   |       | 24,57 |                   | 1,09      | 28/10/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 587525<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 956 - CHURRASCARIA JARDIM              | 986721    | 259,00    | 264,64   |       | 6,73  |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L | 986751    | 1.003,50  | 1.028,50 |       | 26,09 |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO       | 986777    | 4.811,70  | 4.810,61 |       |       |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587692<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO      | 986897    | 710,40    | 727,77   |       | 18,46 |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587701<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10947 - MERCADO SAO JOAO               | 986906    | 370,86    | 379,41   |       | 9,64  |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587756<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU           | 986966    | 149,94    | 159,04   |       | 10,19 |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587798<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19001 - JULIOS PIZZARIA                | 987014    | 257,90    | 263,51   |       | 6,70  |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23255 - HORTIFRUTI DO LU               | 987034    | 283,50    | 301,68   |       | 19,27 |                   | 1,09      | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587831<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16073 - ROTISSERIE SHALON              | 987046    | 194,60    | 193,51   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587834<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17932 - RESTAURANTE RAINHA             | 987050    | 511,62    | 510,53   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN            | 987052    | 3.554,60  | 3.553,51 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 | 987057    | 507,80    | 506,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU             | 987058    | 367,20    | 366,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 987065    | 184,98    | 183,89   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 587849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE     | 987069    | 715,20    | 714,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587851<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO        | 987076    | 299,88    | 298,79   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23851 - SM NOVA MAKIM                  | 987083    | 640,60    | 639,51   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 987084    | 4.167,50  | 4.166,41 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587861<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5482 - RESTAURANTE DA BELA             | 987085    | 298,00    | 296,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587862<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13020 - LARFLAMA                       | 987086    | 1.506,40  | 1.505,31 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587867<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8924 - HOTEL BIAZI PARADISE            | 987090    | 373,50    | 372,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587873<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA      | 987096    | 774,41    | 773,32   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME        | 987098    | 342,50    | 341,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587892<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23294 - EMPORIO R & A                  | 987126    | 193,50    | 192,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4684 - HOTEL AVENIDA                   | 987132    | 478,80    | 477,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587931<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA | 987163    | 515,80    | 514,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16585<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA                     | 987167    | 807,00    | 805,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16587<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA            | 987169    | 1.282,10  | 1.281,01 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16590<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA             | 987173    | 2.047,50  | 2.046,41 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16593<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY                   | 987174    | 1.015,60  | 1.014,51 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16594<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 987175    | 259,00    | 257,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587943<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA            | 987185    | 274,90    | 273,81   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587951<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO         | 987192    | 370,86    | 369,77   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587961<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15144 - SUP FERNANDES                  | 987202    | 1.345,40  | 1.344,31 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587965<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO    | 987206    | 1.836,00  | 1.834,91 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS         | 987208    | 305,20    | 304,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587969<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO           | 987210    | 741,72    | 740,63   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587975<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO         | 987216    | 1.067,20  | 1.066,11 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587986<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22138 - SUPERMERCADOS CAROL            | 987226    | 283,50    | 282,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587991<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23097 - RESTAURANTE LOPES              | 987231    | 378,00    | 376,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587992<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23964 - MINIMERCADO ROSSI              | 987232    | 516,00    | 514,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 587994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI          | 987234    | 463,38    | 462,29   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 587996<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12543 - VAREJÃO CENTER FRUTAS     | 987236    | 104,60    | 103,51   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588001<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13346 - RANCHO LANCHES            | 987240    | 189,00    | 187,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22873 - JANI ART E BAZAR          | 987243    | 368,63    | 367,54   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA     | 987248    | 362,70    | 361,61   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588009<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA  | 987257    | 495,00    | 493,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588017<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13760 - REST PRACA GRILL          | 987266    | 1.051,85  | 1.050,76 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588018<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15400 - MISTER FRANGO'S           | 987267    | 502,80    | 501,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V  | 987273    | 411,10    | 410,01   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588026<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA  | 987274    | 370,86    | 369,77   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588032<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS | 987280    | 160,97    | 159,88   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588035<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13108 - SUPERMERCADO SGARBI       | 987282    | 219,80    | 218,71   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23084 - PERES SUPERMERCADOS       | 987283    | 1.003,70  | 1.002,61 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588039<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24265 - SUPERMERCADO MACEDO       | 987288    | 747,00    | 745,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16595<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL | 987290    | 836,70    | 835,61   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 16598<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP             | 987292    | 1.207,00  | 1.205,91 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16599<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12612 - CANTINA DA VO LICA            | 987293    | 803,70    | 802,61   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16602<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13230 - SUPERM ARAUJO                 | 987296    | 651,50    | 650,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16603<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA            | 987297    | 368,00    | 366,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16605<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO      | 987298    | 925,83    | 924,74   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588042<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8692 - HOTEL ESTORIL                  | 987301    | 1.392,00  | 1.390,91 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15245 - QUIOSQUE DA NEIDE             | 987305    | 1.180,80  | 1.179,71 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588047<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17530 - AGNALDO PESCADOS              | 987306    | 639,86    | 638,77   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 987309    | 3.361,88  | 3.360,79 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588053<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA     | 987312    | 399,00    | 397,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15255 - QUIOSQUE PATROPI              | 987316    | 1.682,38  | 1.681,29 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - ANA                 | 987324    | 516,50    | 515,41   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588064<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17477 - FRIOZER - ANA                 | 987325    | 319,20    | 318,11   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588065<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19552 - RANCHO FAMILIAR               | 987326    | 597,00    | 632,91   |       | 37,00 |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 07/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 588066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO        | 987327    | 3.780,00  | 3.778,91 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO        | 987331    | 889,30    | 888,21   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588072<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 987333    | 259,00    | 257,91   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI             | 987334    | 1.734,00  | 1.732,91 |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22257 - AQUAMARIN 1                   | 987341    | 634,75    | 633,66   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23207 - CHEF PAULO SUSHI              | 987344    | 401,25    | 400,16   |       |       |                   | 1,09      | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 16619<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS         | 987384    | 283,50    | 282,41   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588146<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7106 - NUCLEO NUTRI                   | 987402    | 2.587,50  | 2.586,41 |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588151<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 539 - TOESCA SUPERMERCADO             | 987408    | 373,50    | 372,41   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588155<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE       | 987413    | 229,00    | 227,91   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ                | 987435    | 663,80    | 662,71   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588186<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22621 - CASA CARNES ROBERTINHO        | 987443    | 199,00    | 197,91   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18781 - COIMBRA                       | 987483    | 281,03    | 279,94   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588245<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01     | 987504    | 1.744,05  | 1.742,96 |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 588313<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 987576    | 423,85    | 422,76   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 2688<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO             | 987617    | 157,68    | 156,59   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588356<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11895 - RESTAURANTE DA DORA            | 987620    | 555,00    | 553,91   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588365<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO             | 987630    | 152,60    | 151,51   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588370<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F          | 987636    | 452,50    | 451,41   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588373<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL            | 987640    | 741,72    | 740,63   |       |       |                   | 1,09      | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588440<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO                      | 987733    | 1.259,80  | 1.258,71 |       |       |                   | 1,09      | 01/11/2024 | 16/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588461<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11840 - LANCHES NO PONTO               | 987748    | 92,00     | 90,91    |       |       |                   | 1,09      | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22013 - TICÃO PORÇÕES                  | 987834    | 807,00    | 831,73   |       | 25,82 |                   | 1,09      | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588928<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE          | 988274    | 878,00    | 876,91   |       |       |                   | 1,09      | 05/11/2024 | 20/11/2024 | 14/11/2024               |
| 588993<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21143 - GABY GRILL                     | 988338    | 279,00    | 277,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19289 - EXPRESSO 22 /2                 | 988347    | 413,38    | 412,29   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589021<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA      | 988373    | 373,50    | 372,41   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 988376    | 259,00    | 257,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589025<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19544 - GRILL MARMITEX            | 988377    | 259,00    | 257,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589030<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ           | 988382    | 157,80    | 156,71   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589036<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE      | 988388    | 386,30    | 385,21   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 2711<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 23341 - RESTAURANTE AZULAO        | 988394    | 161,88    | 160,79   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589050<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 988402    | 449,00    | 447,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA    | 988414    | 578,25    | 577,16   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589066<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23614 - COMIDA CASEIRA            | 988419    | 274,90    | 273,81   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589070<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE     | 988424    | 606,40    | 605,31   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589071<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4   | 988425    | 303,20    | 302,11   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589077<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS | 988434    | 538,00    | 536,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589084<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21684 - SUQUERIA                  | 988445    | 357,27    | 356,18   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589085<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI         | 988448    | 373,57    | 372,48   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589089<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23207 - CHEF PAULO SUSHI          | 988457    | 436,75    | 435,66   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589092<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22257 - AQUAMARIN 1               | 988461    | 443,26    | 442,17   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21363 - ROMANO PESCADOS               | 988465    | 279,30    | 278,21   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589103<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22620 - FINO SABOR 2                  | 988474    | 343,94    | 342,85   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO        | 988504    | 382,40    | 381,31   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13885 - RESTAURANTE BOM SABOR         | 988521    | 287,88    | 286,79   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589142<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR       | 988523    | 459,97    | 458,88   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589150<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI    | 988531    | 319,20    | 318,11   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589151<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES   | 988532    | 297,48    | 296,39   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589164<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10109 - NICYS RESTAURANTE             | 988546    | 518,00    | 516,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589170<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA       | 988552    | 373,50    | 372,41   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589178<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP        | 988559    | 694,00    | 692,91   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589187<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO | 988569    | 302,70    | 301,61   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589190<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO        | 988574    | 515,80    | 514,71   |       |       |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589231<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 908 - COLHER DE PAU                   | 988638    | 265,00    | 263,91   |       |       |                   | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589258<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18630 - BELA VISTA                    | 988669    | 1.073,25  | 1.072,16 |       |       |                   | 1,09      | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589282<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18380 - RECANTO DO SABOR               | 988693    | 524,79    | 523,70   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589325<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11854 - BAR DO COROTE                  | 988740    | 578,20    | 577,11   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589355<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR | 988773    | 175,75    | 174,66   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589373<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR       | 988792    | 299,88    | 298,79   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 988806    | 549,80    | 548,71   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 2725<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE            | 988853    | 161,88    | 160,79   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 22/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589433<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21947 - CASA DO OVO                    | 988858    | 303,20    | 302,11   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |
| 589492<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16166 - CANTINA DA ZILMA               | 988920    | 259,00    | 257,91   |       |       |        |            | 1,09      | 07/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |                |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 204.523,26 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ 202.110,53 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ 469,04     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ 1.323,71   |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ 234,35     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                | 215            |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               | 0              |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       | 115            |