

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 621944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE  | 1023799   | 1.585,30  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2           | 1023802   | 1.121,58  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2           | 1023803   | 1.121,57  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 621951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR | 1023804   | 319,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10078 - BOREAL RESTAURANTE            | 1023805   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18924 - FEIJAO E ARROZ                | 1023806   | 864,30    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1            | 1023807   | 6.869,35  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 621955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA        | 1023808   | 967,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18  | 1023809   | 1.070,73  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 621957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2       | 1023810   | 1.401,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 621958<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE           | 1023811   | 1.107,60  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23621 - CONTE BAR                     | 1023812   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19781 - QUIOSQUE TROPECO              | 1023813   | 404,32    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19781 - QUIOSQUE TROPECO              | 1023814   | 404,31    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 621962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG                    | 1023815   | 2.399,40  |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20085 - BOQUEIRAO GRILL             | 1023816   | 1.107,60  |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19627 - GIANI BUFFET                | 1023817   | 500,00    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA          | 1023818   | 843,00    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621966<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24530 - BOX 14                      | 1023819   | 596,79    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621967<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19510 - RESTAURANTE MILANI          | 1023820   | 229,00    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI    | 1023821   | 606,40    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14319 - BUFFET SIMPATIA             | 1023822   | 2.601,60  |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21606 - GIL PESCADOS                | 1023823   | 762,99    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21606 - GIL PESCADOS                | 1023824   | 762,76    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21606 - GIL PESCADOS                | 1023825   | 762,75    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE          | 1023826   | 289,00    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO     | 1023827   | 299,88    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621977<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA | 1023828   | 875,40    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 621978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS       | 1023829   | 578,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS  | 1023830   | 693,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621980<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23604 - CARNES 3N SWISS PARK          | 1023831   | 1.117,20  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 1023832   | 538,11    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 1023833   | 537,95    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING          | 1023834   | 537,94    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9314 - VILA PARAISO                   | 1023835   | 3.130,40  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC           | 1023836   | 645,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12                    | 1023837   | 1.958,40  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 05/06/2025 | 09/05/2025               |
| 621986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE             | 1023838   | 573,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE          | 1023839   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621988<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24628 - RESTAURANTE ESSÊNCIA DA VILLA | 1023840   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                     | 1023841   | 568,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL                     | 1023842   | 568,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 621990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA       | 1023843   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18740 - MERCADO DA LENA              | 1023844   | 167,86    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA | 1023845   | 1.107,60  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22714 - DOM BISTRO                   | 1023846   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA            | 1023847   | 492,70    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA            | 1023848   | 492,70    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621995<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES                   | 1023849   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621996<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4016 - HERMANN S RESTAURANTE         | 1023850   | 717,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15319 - RESTAURANTE GRILLO 2         | 1023851   | 498,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621999<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18793 - PADARIA RIVANA               | 1023852   | 2.207,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23171 - RESTAURANTE MENGATTO         | 1023853   | 1.107,60  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO            | 1023854   | 488,24    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO            | 1023855   | 488,24    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO            | 1023856   | 488,24    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO              | 1023857   | 488,23    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 10/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24673 - RESTAURANTE E PIZZARIA DON TIN | 1023858   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19155 - REST MILENIUM                  | 1023859   | 295,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA    | 1023860   | 289,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24763 - ROBERTO CHURRASCARIA           | 1023861   | 1.286,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622007<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17717 - REST FRIOKENT                  | 1023862   | 687,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622008<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE      | 1023863   | 431,76    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622009<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1235 - SEMPRE VALE 10                  | 1023864   | 257,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622010<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12152 - SEMPRE VALE 28                 | 1023865   | 230,10    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622011<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9783 - SUPERMERCADO MENDES             | 1023866   | 358,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622012<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO CPF                  | 1023867   | 269,75    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622013<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS           | 1023868   | 368,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622015<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19978 - GARAGEM DO ESPETO              | 1023869   | 1.287,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622016<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT | 1023870   | 602,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO    | 1023871   | 151,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622017<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO    | 1023872   | 151,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622018<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11425 - CANTINA DA SANDRA            | 1023873   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622020<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 1023874   | 232,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622021<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I                  | 1023875   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622022<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR       | 1023876   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622023<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3                  | 1023877   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622024<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24599 - TUTTI BAMBINI                | 1023878   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622025<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO  | 1023879   | 823,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622026<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14877 - AMARELINHO RESTAURANTE       | 1023880   | 535,29    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622027<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE         | 1023881   | 1.374,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622028<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11470 - RESTAURANTE SPADARI          | 1023882   | 535,29    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622029<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL          | 1023883   | 498,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622030<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9380 - MAX RESTAURANTE F             | 1023884   | 470,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622032<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO                | 1023886   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622033<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO                | 1023887   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4085<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO                | 1023888   | 269,78    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4085<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24584 - TOCA DO SUJINHO                | 1023889   | 269,77    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622034<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 1023890   | 97,25     |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19728<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23697 - PEIXARIA MARTINS               | 1023891   | 727,04    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19729<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24949 - CANARINHO COFFEE & FOOD 2      | 1023892   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19730<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23684 - PEIXARIA RAFAEL                | 1023893   | 276,25    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19731<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23765 - JARDINS GASTROBAR              | 1023894   | 359,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19732<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24271 - DEG                            | 1023895   | 2.546,40  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19733<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24190 - CASARAO                        | 1023896   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4086<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24190 - CASARAO                        | 1023897   | 274,75    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19734<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF | 1023898   | 1.220,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19735<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA          | 1023899   | 809,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 19736<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA        | 1023900   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19737<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG | 1023901   | 1.009,20  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19737<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG | 1023902   | 1.009,20  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4087<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23736 - CHÃO MINEIRO                | 1023903   | 188,85    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 19738<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23736 - CHÃO MINEIRO                | 1023904   | 1.680,30  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 19739<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15027 - GRAAL ANTARES               | 1023905   | 2.672,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19740<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15027 - GRAAL ANTARES               | 1023906   | 1.631,42  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19741<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE                    | 1023907   | 563,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19742<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14172 - BAR DO LATIF                | 1023908   | 743,70    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19743<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13000 - REST KELEN                  | 1023909   | 830,70    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19744<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18196 - PALADARE RESTAURANTE        | 1023910   | 99,00     |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19745<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24697 - CASA DE CARNE BOIADEIRO     | 1023911   | 263,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19746<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23719 - REST ALKIMIM                | 1023912   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19747<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA   | 1023913   | 959,70    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19748<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24027 - EMPORIO CHOPERIA               | 1023914   | 732,30    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19749<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24256 - TRADICAO DE MINAS              | 1023915   | 419,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19750<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO            | 1023916   | 1.095,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19751<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24288 - PEIXARIA GB                    | 1023917   | 1.048,24  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622035<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 1023918   | 523,40    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622039<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24640 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 2   | 1023919   | 2.885,30  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622040<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24639 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 1   | 1023920   | 836,05    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622041<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24641 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 3   | 1023921   | 1.002,65  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622042<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO          | 1023922   | 2.469,82  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622044<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24644 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 6   | 1023923   | 2.964,25  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622045<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12768 - REST ESKINA DA PICANHA         | 1023924   | 209,00    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622046<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24651 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 7   | 1023925   | 2.810,20  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622047<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24647 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 10  | 1023926   | 3.216,10  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622048<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24646 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 9   | 1023927   | 3.571,30  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622049<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24645 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 8   | 1023928   | 2.964,25  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622050<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24642 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 4   | 1023929   | 1.180,15  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622051<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24643 - SUPERMERCADO PORECATU LOJA 5   | 1023930   | 3.373,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23858 - REI DOS PESCADOS               | 1023931   | 2.169,60  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622052<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23858 - REI DOS PESCADOS               | 1023932   | 2.169,60  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 03/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622053<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21397 - MM ALIMENTAÇÃO                 | 1023933   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622054<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13689 - REST POUSADA BAOBA             | 1023934   | 2.290,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622055<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M | 1023935   | 276,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622056<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERMERCADO BIGATTI           | 1023936   | 642,40    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622058<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES                | 1023937   | 103,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622060<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR       | 1023938   | 549,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622061<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO          | 1023939   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622062<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10791 - CANTINA DA ELAINE              | 1023940   | 2.190,00  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622063<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14322 - REST BOM PRATO                 | 1023941   | 103,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA              | 1023942   | 381,74    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA              | 1023943   | 381,63    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622064<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21695 - ESPAÇO MARMITA              | 1023944   | 381,63    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622065<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS | 1023945   | 909,60    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622066<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22819 - SABOR CUIABANO              | 1023946   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622068<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13720 - REST CASA DE MINAS          | 1023947   | 274,80    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622069<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18767 - BELLA COMIDA                | 1023948   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622070<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2     | 1023949   | 663,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 1023950   | 1.012,80  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622071<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR      | 1023951   | 1.012,80  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622072<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO     | 1023952   | 1.374,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622073<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS   | 1023953   | 191,20    |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622074<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24518 - BOTECO DO BRODI             | 1023954   | 1.162,50  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622077<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP      | 1023955   | 1.065,10  |          |       |       |                   |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 622078<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22968 - RANGOS GRIL                   | 1023956   | 278,90    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622079<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS          | 1023957   | 507,90    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622080<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24540 - NW OLIVEIRA REST E SALGADERIA | 1023958   | 103,20    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622081<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17564 - SANTIAGO LANCHES              | 1023959   | 278,90    |          |       |       |        |            |           | 05/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622082<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2       | 1023961   | 721,35    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 13/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622043<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23617 - RESTAURANTE DO MANE           | 1023962   | 199,00    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 20/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622087<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE  | 1023963   | 996,00    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622088<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA      | 1023964   | 362,70    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622089<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15338 - RESTAURANTE BAHIA             | 1023965   | 549,00    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622090<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4     | 1023966   | 690,00    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622091<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA  | 1023967   | 338,40    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622092<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20167 - BARRACA DA ZELIA              | 1023968   | 836,70    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622093<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23995 - LORO BAR E RESTAURANTE        | 1023969   | 2.408,10  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA            | 1023970   | 565,05    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622094<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA            | 1023971   | 565,05    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622095<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA     | 1023972   | 578,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622096<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22909 - NA COZINHA DE CASA            | 1023973   | 538,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622097<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES | 1023974   | 543,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622098<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V           | 1023975   | 971,10    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622101<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23172 - LOTUS CHOPERIA                | 1023976   | 557,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622102<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17907 - RESTAURANTE MAURAO            | 1023977   | 1.246,97  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622103<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1520 - CORSO E CIA SJBV               | 1023978   | 531,85    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622104<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3               | 1023979   | 388,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622105<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA            | 1023980   | 289,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622106<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14111 - BAR DO QUEIJO                 | 1023981   | 299,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622108<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7046 - DOM CANECO                     | 1023982   | 189,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622109<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO             | 1023983   | 1.163,90  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622110<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3455 - SALGATERIA KERO MAIS           | 1023984   | 712,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622111<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24049 - GRILETTO                      | 1023985   | 829,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622112<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 2864 - SEMPRE VALE 15                 | 1023986   | 357,30    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19755<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2            | 1023987   | 678,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19756<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA          | 1023988   | 564,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622113<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 956 - CHURRASCARIA JARDIM             | 1023989   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622114<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4      | 1023990   | 976,22    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622115<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21900 - PESQUEIRO RANCHOS'S BAR       | 1023991   | 268,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622116<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA         | 1023992   | 2.612,19  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622117<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 11700 - GRAAL GUARAREMA 01            | 1023993   | 1.198,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622118<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 17593 - RESTAURANTE E POUSADA BURGARE | 1023994   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24035 - REI DA CARNE                  | 1023995   | 641,15    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622119<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 24035 - REI DA CARNE                  | 1023996   | 641,14    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622120<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI  | 1023997   | 1.603,59  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE      | 1023998   | 198,10    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622121<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE       | 1023999   | 198,10    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622122<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO                 | 1024000   | 2.228,10  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 22/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622123<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23710 - DONA CELIA RESTAURANTE         | 1024001   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622124<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET             | 1024002   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622125<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14195 - RESTAURANTE JARDIM             | 1024003   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622126<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20034 - QUINTAL DA VILLA               | 1024004   | 976,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622127<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21902 - AMERICAN BULL                  | 1024005   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622128<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA   | 1024006   | 2.198,29  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622129<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO  | 1024007   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622130<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14669 - COZINHA TRADIÇÃO               | 1024008   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622131<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 1024009   | 75.000,00 |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO     | 1024010   | 233,35    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622132<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO     | 1024011   | 233,35    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622133<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1516 - ENXUTO 8                        | 1024012   | 7.453,20  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |

| 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                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622134<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1510 - ENXUTO 2                    | 1024013   | 3.032,40  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622135<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23783 - MERCADO REGIS              | 1024014   | 148,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO      | 1024015   | 263,95    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622137<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16854 - RESTAURANTE CASTELANO      | 1024016   | 263,95    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622139<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16264 - SIXTEEN GRILL              | 1024017   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622142<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES | 1024018   | 498,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA        | 1024019   | 534,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622143<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA        | 1024020   | 534,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622144<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL             | 1024021   | 470,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622145<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20020 - FOGAO E CIA                | 1024023   | 498,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO       | 1024024   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622146<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO       | 1024025   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622147<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20191 - BOM BOCADO                 | 1024026   | 1.058,20  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO            | 1024027   | 557,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622148<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO              | 1024028   | 557,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE | 1024029   | 371,94    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE | 1024030   | 371,83    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622149<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24605 - DELICIAS GOURMET RESTAURANTE | 1024031   | 371,83    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO     | 1024032   | 225,05    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO     | 1024033   | 224,98    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622150<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO     | 1024034   | 224,97    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622151<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20229 - MONTE SERRAT                 | 1024035   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622152<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA                  | 1024036   | 2.370,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE      | 1024037   | 176,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE      | 1024038   | 175,95    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622153<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE      | 1024039   | 175,95    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622154<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8447 - PEIXARIA PASQUARELLI          | 1024040   | 835,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE        | 1024041   | 124,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622155<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE     | 1024042   | 124,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622156<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24491 - RESTAURANTE 15            | 1024043   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622157<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23888 - GRAAL SEM LIMITE          | 1024044   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622159<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24720 - EXTRA VEÍCULOS            | 1024045   | 598,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA   | 1024046   | 114,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622160<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17438 - RESTAURANTE DONA HELENA   | 1024047   | 114,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622161<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO     | 1024048   | 453,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622162<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS     | 1024049   | 779,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622163<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 1024050   | 499,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622164<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17812 - ROTISSERIE SHALON         | 1024051   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622165<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17825 - RESTAURANTE DA NILZETE    | 1024052   | 747,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622166<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE     | 1024053   | 687,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622167<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13578 - UP SABOR CASEIRO          | 1024054   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622168<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI   | 1024055   | 523,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622169<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12048 - TABERNA DO PORTUGA          | 1024056   | 2.400,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622170<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5146 - SUPER FALCARI                | 1024057   | 523,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622171<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO   | 1024058   | 1.265,48  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622172<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18380 - RECANTO DO SABOR            | 1024059   | 538,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622173<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 1024060   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622173<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 1024061   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622174<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12397 - RESTAURANTE UAI             | 1024062   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622175<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM   | 1024063   | 1.234,35  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622176<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14461 - TARRAFAS PESCADOS           | 1024064   | 2.149,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622178<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5110 - GOOD BOM 8                   | 1024066   | 1.899,25  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622179<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 5109 - GOOD BOM 4                   | 1024067   | 2.611,20  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622182<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP  | 1024070   | 1.374,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622183<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13005 - SUPERM IRAPURU              | 1024071   | 651,76    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622184<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA       | 1024072   | 167,86    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622185<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20220 - RESTAURANTE GRAMADO       | 1024073   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622186<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21462 - HOTEL RAINHA              | 1024074   | 3.021,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622187<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA | 1024075   | 1.883,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622188<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23065 - REST SANTA CEIA           | 1024076   | 1.883,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622189<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS       | 1024077   | 2.689,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622190<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA | 1024078   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622191<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24737 - RESTAURANTE SABOR CAIPIRA | 1024079   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622192<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24911 - SUPERMERCADO CARLAO       | 1024080   | 1.132,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622193<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22112 - POUSADA MONTE VERDE       | 1024081   | 1.339,63  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622194<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22112 - POUSADA MONTE VERDE       | 1024082   | 1.371,10  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622195<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11265 - 01 GRALL CLUBE DOS 500    | 1024083   | 287,30    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622196<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA | 1024084   | 1.639,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622197<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15783 - REST PANELA DE BARRO      | 1024085   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622198<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22769 - RENATO SUPERMERCADO       | 1024086   | 662,74    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17679 - CAFE DA CICA                  | 1024087   | 149,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622199<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17679 - CAFE DA CICA                  | 1024088   | 149,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622200<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21913 - MAR PESCADOS                  | 1024089   | 912,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622201<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON            | 1024090   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4091<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14610 - PEIXARIA DO NELSON            | 1024091   | 539,55    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622202<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10679 - NATANAEL MINIMERCADO          | 1024092   | 204,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622203<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE         | 1024093   | 1.347,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622204<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13757 - CANTINA DO VALTER             | 1024094   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU          | 1024095   | 186,75    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622205<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU          | 1024096   | 186,75    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622206<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17710 - CANTINA FAZENDEIRO            | 1024097   | 614,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622208<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20423 - EMPORIUM BEEF                 | 1024098   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622209<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO           | 1024099   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622210<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE | 1024100   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE      | 1024101   | 276,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622211<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE      | 1024102   | 276,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622212<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23367 - ZAN BAR                        | 1024103   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622214<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24588 - RESTAURANTE E PIZZARIA PARATY  | 1024104   | 830,70    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622215<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL       | 1024105   | 657,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622217<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 1024106   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622218<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS         | 1024107   | 223,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622219<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 1024108   | 621,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 1024109   | 621,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622220<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 1024110   | 621,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622221<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24187 - R TEIXEIRA                     | 1024111   | 1.225,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622223<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24262 - CANTINA DA LU                  | 1024112   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622224<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2   | 1024113   | 530,36    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 4092<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 1024114   | 161,88    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622225<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1 | 1024115   | 478,40    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622227<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13                  | 1024117   | 1.390,40  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622228<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI     | 1024118   | 828,80    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR             | 1024119   | 161,40    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622229<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13639 - REST ZIMBA S BAR             | 1024120   | 161,40    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 27/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622231<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14873 - BACHI STEAKHOUSE             | 1024121   | 278,90    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622232<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1    | 1024122   | 989,70    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622233<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - * BOM LUGAR LOJA 39          | 1024123   | 1.907,55  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622234<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16517 - * BOM LUGAR LOJA 39          | 1024124   | 687,00    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622235<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA        | 1024125   | 405,60    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622236<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA        | 1024126   | 1.087,80  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622237<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO       | 1024127   | 2.334,15  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622238<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14798 - PORQUILLO RESTAURANTE        | 1024128   | 1.853,00  |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622239<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE    | 1024129   | 303,20    |          |       |       |        |            |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                              |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622240<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16528 - BAR DO GIBA                   | 1024130   | 759,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622241<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24255 - VILLETTO CAMPOLIM             | 1024131   | 552,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622242<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA       | 1024132   | 442,62    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622243<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO       | 1024133   | 1.445,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622244<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO      | 1024134   | 811,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622245<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO      | 1024135   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622246<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23563 - RESTAURANTE CASA DA MINGA     | 1024136   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622247<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05   | 1024137   | 3.970,35  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622249<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA    | 1024139   | 909,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622250<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA              | 1024140   | 3.124,78  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622251<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 1024141   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622252<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23803 - QUITANDA MINEIRA              | 1024142   | 331,37    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622253<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11327 - SUPERMERCADO XEROSO           | 1024143   | 630,17    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622254<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24940 - MERCADINHO EMBAU              | 1024144   | 238,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622255<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23734 - BEM MAIS                | 1024145   | 896,47    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622256<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10672 - FORNO E FOGAO 01        | 1024146   | 477,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622257<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24686 - SABOR DA TERRA          | 1024147   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622258<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2  | 1024148   | 487,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622259<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10471 - SKINA DA CARNE          | 1024149   | 152,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622260<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8942 - GRAAL ALEMÃO             | 1024150   | 928,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622261<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17753 - REST SAO JOAO           | 1024151   | 697,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622262<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24680 - FLEX ATACAREJO VINHEDO  | 1024152   | 744,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622263<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24682 - ASP VINHEDO             | 1024153   | 274,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622264<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24681 - FLEX ATACAREJO VALINHOS | 1024154   | 1.966,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622265<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24683 - ASP PARAISO             | 1024155   | 1.116,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622266<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24674 - ASP SAO MARCOS          | 1024156   | 1.222,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 11/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622267<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23095 - JAPI                    | 1024157   | 1.394,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622268<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23212 - CERÂMICA ZETA           | 1024158   | 557,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622269<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS        | 1024159   | 468,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622270<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA    | 1024160   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622272<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 1024161   | 239,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622273<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21393 - WINN WINE BAR                  | 1024162   | 637,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622274<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA         | 1024163   | 3.351,77  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622275<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21679 - PANIFICADORA CASARÃO           | 1024164   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622276<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA        | 1024165   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622277<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21559 - PIVA PEIXARIA                  | 1024166   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4093<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA          | 1024167   | 315,36    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622278<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE    | 1024168   | 759,30    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622279<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO | 1024169   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622280<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO | 1024170   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622281<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ              | 1024171   | 1.218,80  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622284<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24166 - RESTAURANTE LE GOURMET         | 1024173   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622285<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO | 1024174   | 310,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622286<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS      | 1024175   | 304,30    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622287<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA  | 1024176   | 1.017,28  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622290<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA    | 1024178   | 373,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622291<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12957 - CASA DE CARNES DO POVO        | 1024179   | 592,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622292<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14417 - SUPERMERCADO IDEAL            | 1024180   | 538,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622293<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13506 - SUPERMERCADO MARAFAO          | 1024181   | 1.318,37  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622294<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13737 - SUPERMERCADO COLISEU          | 1024182   | 1.340,64  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622295<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13221 - SUPERMERCADO PAG LEV          | 1024183   | 2.394,80  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622296<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13705 - SUPERMERCADO CALIXTO          | 1024184   | 219,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622297<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA       | 1024185   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622298<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA         | 1024186   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622299<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE           | 1024187   | 909,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622300<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14447 - QUIOSQUE CANTAO               | 1024188   | 810,34    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente<br>Motivo Rejeição             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622301<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24554 - RESTAURANTE DO MARUJO          | 1024189   | 259,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622302<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23615 - SAN REMO                       | 1024190   | 362,70    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622303<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS             | 1024191   | 1.345,50  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622304<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE  | 1024192   | 897,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622305<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23991 - CASA DA QUENTINHA              | 1024193   | 564,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622306<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA          | 1024194   | 538,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622307<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D | 1024195   | 836,70    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622308<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA             | 1024196   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622309<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11441 - MERCEARIA SABIA                | 1024197   | 693,15    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622310<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19425 - RANCHO TAJIRI                  | 1024198   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622311<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19995 - HISSAO RESTAURANTE             | 1024199   | 944,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622312<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11828 - RESTAURANTE TRAJANO            | 1024200   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622313<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA  | 1024201   | 1.582,40  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622314<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11815 - VISEU                          | 1024202   | 4.700,74  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 4094<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS            | 1024203   | 157,68    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622315<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS            | 1024204   | 1.107,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622316<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI       | 1024205   | 2.174,20  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622317<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23749 - RESTAURANTE DO GAUCHO     | 1024206   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622318<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24391 - FLORENCA RESTAURANTE      | 1024207   | 1.136,25  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622319<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14012 - SABOR GRILL               | 1024208   | 909,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622320<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23722 - NILSON RESTAURANTE        | 1024209   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622322<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14790 - RESTAURANTE TATA          | 1024210   | 558,42    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE          | 1024211   | 454,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622324<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE          | 1024212   | 454,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622326<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19424 - HORA DO RANGO             | 1024213   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622327<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ | 1024214   | 927,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622330<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24248 - VOVO RAPHAEL              | 1024216   | 606,40    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622331<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA        | 1024217   | 229,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |



| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19765<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP              | 1024232   | 189,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19766<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA             | 1024233   | 1.236,00  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19768<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL                     | 1024234   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19769<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO                | 1024235   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19770<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER              | 1024236   | 278,90    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4095<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24057 - QUENTINHAS DA FER              | 1024237   | 157,68    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19771<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24950 - GATO GRILL RESTAURANTE E MARMÍ | 1024238   | 468,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19772<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO       | 1024239   | 357,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622337<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 1024241   | 837,36    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622339<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA         | 1024242   | 732,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE             | 1024243   | 276,75    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622340<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE             | 1024244   | 276,75    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622341<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14950 - TOCA DO PEIXE                  | 1024245   | 458,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622342<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL | 1024246   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 622343<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24692 - PASTELARIA JUNG                | 1024247   | 1.215,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622344<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24638 - RESTAURANTE CANTINHO           | 1024248   | 621,60    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE BAGUA              | 1024249   | 238,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622345<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE BAGUA              | 1024250   | 238,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622346<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24389 - QUEEN SUPERMERCADO             | 1024251   | 503,58    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622347<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24579 - OFICINA DOS SABORES GASTRONOMI | 1024252   | 499,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622348<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9672 - CHALE GRILL LTDA                | 1024253   | 1.224,60  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622350<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23694 - PESCADOS OLIVEIRA EIRELI       | 1024254   | 448,50    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622351<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 24834 - ECO HOTEL VALE DO SOL          | 1024255   | 1.260,70  |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA   | 1024256   | 562,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA   | 1024257   | 562,03    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622352<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA   | 1024258   | 562,02    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622353<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE                  | 1024259   | 360,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622354<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL                 | 1024260   | 249,00    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 622355<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 1024261   | 553,80    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22698 - RAM PESCADOS                   | 1024262   | 254,11    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22698 - RAM PESCADOS                   | 1024263   | 254,04    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622356<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22698 - RAM PESCADOS                   | 1024264   | 254,04    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1024265   | 621,81    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1024266   | 621,81    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1024267   | 621,81    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622357<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 1024268   | 621,81    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 04/06/2025 | 09/05/2025               |
| 622358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23971 - PEIXARIA KAROL 07              | 1024269   | 475,34    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23971 - PEIXARIA KAROL 07              | 1024270   | 475,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 21/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622358<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23971 - PEIXARIA KAROL 07              | 1024271   | 475,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 28/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622359<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20820 - MADAH RESTAURANTE              | 1024272   | 830,70    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |
| 622360<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA            | 1024273   | 303,20    |          |       |       |                   |           | 06/05/2025 | 17/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620533<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS      | 1022539   | 1.006,30  | 1.031,28 |       | 26,16 |                   | 1,18      | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                       |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 620536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 1022542   | 557,80    | 571,12   |       | 14,50 |                   | 1,18      | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18840 - ESPACO LI                     | 1022591   | 249,00    | 254,29   |       | 6,47  |                   | 1,18      | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620598<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22165 - EMPORIO DO PEIXE              | 1022618   | 453,42    | 464,02   |       | 11,78 |                   | 1,18      | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22624 - RESTAURANTE DE CHEFE          | 1022661   | 758,00    | 776,53   |       | 19,71 |                   | 1,18      | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620702<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2822 - RESTAURANTE CARRETELLA         | 1022704   | 3.047,90  | 3.046,72 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620710<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ       | 1022712   | 1.131,00  | 1.129,82 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620711<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ       | 1022713   | 640,20    | 639,02   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23812 - SANS PIETRO                   | 1022718   | 595,00    | 593,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620722<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13302 - ROTISSERIA ELENA              | 1022724   | 557,80    | 556,62   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620723<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL      | 1022726   | 1.150,75  | 1.149,57 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO | 1022729   | 606,96    | 605,78   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620744<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6078 - SUPERMERCADO REAL              | 1022743   | 2.776,40  | 2.775,22 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620747<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7081 - AGUA AZUL PESCADOS LTDA ME     | 1022746   | 287,30    | 286,12   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21470 - SUPERMERCADO STA MARIA        | 1022750   | 369,00    | 367,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 620754<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS     | 1022752   | 208,50    | 207,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620755<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS     | 1022753   | 375,85    | 374,67   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620757<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 626 - REST BRASEIRO                | 1022756   | 1.726,60  | 1.725,42 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620770<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22480 - MERCADO DA ROSE            | 1022775   | 924,80    | 923,62   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3 | 1022777   | 331,37    | 330,19   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620773<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2 | 1022778   | 331,37    | 330,19   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620774<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI      | 1022779   | 433,22    | 432,04   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620775<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24526 - SUPERMERCADO BUSCA KI      | 1022780   | 254,90    | 253,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620776<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO         | 1022781   | 2.110,50  | 2.109,32 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620778<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN  | 1022783   | 167,86    | 166,68   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15092 - SUPERMERCADO DA NOVA       | 1022785   | 987,00    | 985,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE        | 1022786   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19538<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA  | 1022790   | 3.829,50  | 3.770,88 |       |       | 57,44             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19540<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE     | 1022791   | 4.385,00  | 4.318,04 |       |       | 65,78             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 19541<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE      | 1022792   | 1.434,00  | 1.411,31 |       |       | 21,51             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19542<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE      | 1022793   | 3.154,80  | 3.106,30 |       |       | 47,32             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19543<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO   | 1022794   | 3.526,60  | 3.472,52 |       |       | 52,90             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19544<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE | 1022795   | 1.434,00  | 1.411,31 |       |       | 21,51             | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620807<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24016 - MARMITARIA TOLEDO           | 1022796   | 249,00    | 258,76   |       | 10,94 |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10941 - RESTAURANTE M P             | 1022797   | 549,00    | 547,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620809<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22030 - PASTEL CORREIA              | 1022798   | 1.345,50  | 1.403,51 |       | 59,19 |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4037<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 7062 - MERCADINHO SAO JOAO          | 1022799   | 155,88    | 154,70   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA  | 1022801   | 155,40    | 154,22   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620813<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6635 - PIRATININGA PAULISTA         | 1022803   | 1.566,40  | 1.565,22 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620814<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR      | 1022804   | 233,90    | 232,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620815<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3                 | 1022805   | 418,00    | 416,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620816<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI         | 1022806   | 535,29    | 534,11   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620819<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4  | 1022808   | 896,40    | 895,22   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 620820<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI | 1022809   | 1.167,17  | 1.165,99 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620828<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13131 - REST MANZO               | 1022816   | 369,00    | 367,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620792<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5413 - SUPER ALVORADA LJ 2       | 1022834   | 283,80    | 282,62   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620797<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5490 - SUPER BARATEIRO           | 1022839   | 811,49    | 810,31   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24486 - PORTAL DA OLARIA MARUJO  | 1022849   | 362,70    | 361,52   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620845<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24630 - RP CONVENIENCIA LTDA     | 1022858   | 1.394,50  | 1.393,32 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620846<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF   | 1022859   | 467,80    | 466,62   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620848<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMÍLIA LEAL             | 1022861   | 553,50    | 552,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19593 - MILENA CARMEN PATRICIO   | 1022867   | 2.341,20  | 2.340,02 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19547<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24445 - SATOSHY SUSHI BAR        | 1022869   | 1.238,00  | 1.236,82 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19548<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24442 - RESTAURANTE ROTATORIA    | 1022870   | 239,00    | 237,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19550<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA       | 1022872   | 562,80    | 561,62   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19554<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24437 - PIZZARIA CARRARO         | 1022877   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19556<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA      | 1022879   | 448,50    | 447,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19558<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA                    | 1022882   | 3.090,00  | 3.088,82 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4       | 1022891   | 590,40    | 589,22   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620858<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA        | 1022892   | 718,00    | 716,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620869<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO    | 1022901   | 498,00    | 496,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620874<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA  | 1022907   | 837,00    | 835,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620882<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO             | 1022914   | 349,70    | 348,52   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620883<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI | 1022915   | 552,00    | 550,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620884<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO      | 1022916   | 2.281,50  | 2.280,32 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620887<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22578 - 365MINIMERCADO                | 1022919   | 493,46    | 492,28   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620889<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15561 - RECANTO SANTA BARBARA         | 1022920   | 1.077,30  | 1.076,12 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15457 - RANCHO 25                     | 1022921   | 373,50    | 372,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6637 - PIRATININGA PARAIBUNA          | 1022922   | 483,45    | 482,27   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620892<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23944 - BAR DO MAMAO                  | 1022923   | 373,50    | 372,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC           | 1022925   | 645,60    | 644,42   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 620899<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO        | 1022930   | 299,88    | 298,70   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620900<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21691 - LA FARINA                      | 1022931   | 289,00    | 287,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620915<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE  | 1022943   | 1.188,90  | 1.187,72 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19564<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 1022947   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19565<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24326 - SUPERMERCADO PARREIRA          | 1022948   | 268,50    | 267,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19566<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO          | 1022949   | 1.742,30  | 1.741,12 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19567<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13928 - REST DO RONY                   | 1022950   | 2.027,70  | 2.026,52 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19569<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24888 - SUPERMERCADO DUARTE            | 1022952   | 119,00    | 117,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19570<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL      | 1022953   | 787,70    | 786,52   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19573<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO       | 1022956   | 498,00    | 496,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19574<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12670 - REST CHOPANI CHOP              | 1022957   | 639,20    | 638,02   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19577<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR            | 1022960   | 254,90    | 253,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620906<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21672 - FERNANDA FOODS                 | 1022964   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620921<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE     | 1022968   | 346,70    | 345,52   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 620933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24763 - ROBERTO CHURRASCARIA           | 1022981   | 927,50    | 926,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620935<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1 | 1022983   | 441,00    | 439,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620945<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA         | 1022990   | 1.374,50  | 1.373,32 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620947<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE           | 1022992   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620955<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19449 - MERCADO BOM PREÇO              | 1022997   | 877,23    | 876,05   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620965<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19374 - MDV                            | 1023007   | 433,41    | 432,23   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620967<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 1023010   | 1.074,20  | 1.073,02 |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620989<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24803 - MERCADO AMAZONAS               | 1023028   | 360,00    | 358,82   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 620990<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24598 - BAR BRASIL                     | 1023029   | 373,50    | 372,32   |       |       |                   | 1,18      | 24/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621001<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA            | 1023032   | 725,40    | 724,22   |       |       |                   | 1,18      | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46           | 1023033   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621319<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24189 - RESTAURANTE LENHEIRO           | 1023119   | 553,80    | 570,33   |       | 17,71 |                   | 1,18      | 29/04/2025 | 07/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621343<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24072 - ANCORAS BAR                    | 1023149   | 1.198,78  | 1.235,95 |       | 38,35 |                   | 1,18      | 29/04/2025 | 07/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621595<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 121 - SUPER PEG PAG                    | 1023398   | 1.054,42  | 1.053,24 |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 19681<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24437 - PIZZARIA CARRARO               | 1023412   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19683<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24775 - DELICIAS DA CI                 | 1023415   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19687<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO  | 1023418   | 239,00    | 237,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19688<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24923 - RESTAURANTE DO TOMBA           | 1023419   | 229,00    | 227,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621602<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24469 - PEIXARIA ORIENTAL              | 1023424   | 909,60    | 908,42   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22941 - BOM APETITE CENTRO             | 1023428   | 552,20    | 551,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9093 - PADARIA TEM PAO                 | 1023447   | 477,60    | 476,42   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21363 - ROMANO PESCADOS                | 1023449   | 294,49    | 293,31   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24110 - MINISTRA REFEICOES             | 1023452   | 238,80    | 237,62   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621633<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22177 - ALEX RESTAURANTE               | 1023458   | 276,90    | 275,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621642<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16609 - MELHOR HORA                    | 1023467   | 776,10    | 774,92   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621643<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24660 - BAR DO EDINHO                  | 1023469   | 637,20    | 636,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621648<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24224 - EMPORIO NOSSA SENHORA APARECID | 1023474   | 535,29    | 534,11   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621663<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22048 - SUPERMERCADO INOCOOP           | 1023487   | 321,30    | 320,12   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 621668<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21629 - RESTAURANTE ROTA            | 1023491   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621675<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24432 - PEIXARIA DELIVERY           | 1023495   | 239,00    | 237,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4067<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 24608 - KG                          | 1023510   | 413,64    | 412,46   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621691<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET | 1023518   | 186,75    | 185,57   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621707<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX        | 1023532   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621712<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21947 - CASA DO OVO                 | 1023537   | 606,40    | 605,22   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621717<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23839 - BRANCA RESTAURANTE          | 1023542   | 139,45    | 138,27   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621728<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA       | 1023556   | 538,00    | 536,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621731<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO         | 1023559   | 498,00    | 496,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621742<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23186 - ESTRELATO PIZZARIA          | 1023568   | 288,00    | 286,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01   | 1023573   | 498,00    | 496,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621754<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19446 - MERCADO DO AFONSO           | 1023577   | 532,86    | 531,68   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621768<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE         | 1023592   | 987,30    | 986,12   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621772<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21566 - PEIXARIA DE MONTE           | 1023597   | 857,67    | 856,49   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                           |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 621781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24560 - ENCANTO DE SABORES         | 1023602   | 557,80    | 556,62   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 1023613   | 557,80    | 556,62   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4073<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 24057 - QUENTINHAS DA FER          | 1023657   | 157,68    | 156,50   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19701<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24057 - QUENTINHAS DA FER          | 1023658   | 278,90    | 277,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19703<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24903 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA   | 1023660   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 4076<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 19435 - COMIDA DE BOTECO           | 1023688   | 142,80    | 145,33   |       | 3,71  |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621849<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18033 - MARMITARIA DO CHEF         | 1023692   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621853<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA        | 1023699   | 725,10    | 723,92   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21 - SEMPRE VALE 01                | 1023704   | 117,70    | 110,63   |       |       | 5,89              | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621859<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21169 - SEMPRE VALE 31             | 1023707   | 357,30    | 338,25   |       |       | 17,87             | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19425 - RANCHO TAJIRI              | 1023710   | 1.867,35  | 1.866,17 |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621864<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19995 - HISSAO RESTAURANTE         | 1023711   | 229,00    | 227,82   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621866<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14012 - SABOR GRILL                | 1023713   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 621870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14950 - TOCA DO PEIXE              | 1023715   | 507,90    | 506,72   |       |       |                   | 1,18      | 30/04/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 621882<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal             | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 1023721   | 229,00    | 227,82   |       |       |        |            | 1,18      | 02/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025               |
| 19719<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal             | 23283 - GRAAL ESTIVA                   | 1023762   | 3.217,79  | 3.216,61 |       |       |        |            | 1,18      | 02/05/2025 | 12/05/2025 | 09/05/2025               |
| 615073<br>32 | NF<br>32-Baixa por ter sido Protestado | 24725 - RESTAURANTE TRAIRÃO NOVO       | 1017474   | 1.134,00  |          |       |       |        |            |           | 27/03/2025 | 11/04/2025 | 09/05/2025               |
| 614293<br>32 | NF<br>32-Baixa por ter sido Protestado | 24128 - ACOUGUE PONTO CERTO            | 1017715   | 422,76    |          |       |       |        |            |           | 28/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 110.356,03 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 109.815,37 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 208,52     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 290,22     |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 168,74     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 143        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 461        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 2          |