

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557745<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2         | 958119    | 879,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 14/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557747<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20085 - BOQUEIRAO GRILL                | 958120    | 1.195,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 07/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557749<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS               | 958121    | 318,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 07/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557752<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20471 - FULL HAUSE                     | 958122    | 264,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 30/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557753<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO           | 958123    | 636,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 07/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557755<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS                    | 958125    | 789,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557756<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7500 - O ARMAZEM                       | 958126    | 438,24    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557757<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 1 - SEMPRE VALE 02                     | 958127    | 497,15    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557758<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 908 - COLHER DE PAU                    | 958128    | 219,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557759<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 7046 - DOM CANECO                      | 958129    | 188,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557760<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO              | 958130    | 774,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557761<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 113 - SEMPRE VALE 04                   | 958131    | 798,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557762<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 2864 - SEMPRE VALE 15                  | 958132    | 798,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557763<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA | 958133    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557766<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 1520 - CORSO E CIA SJBV          | 958134    | 797,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 29/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557767<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 4155 - SEMPRE VALE 17            | 958135    | 1.436,70  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557768<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 9192 - SEMPRE VALE 27            | 958136    | 2.354,55  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557769<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6007 - QUITANDA DO NAGIBE        | 958137    | 558,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1582<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 956 - CHURRASCARIA JARDIM        | 958138    | 167,86    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557770<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD        | 958139    | 1.005,90  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 14389<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2 | 958140    | 1.140,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 14390<br>02  | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 16800 - UNIFORTE                 | 958141    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557771<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 958142    | 804,75    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557772<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22269 - ESTRELA DO SUL           | 958143    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958144 não encontrado no Banco de Dados             |                                  | 958144    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557774<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 21071 - GIARDINO DI PANE         | 958145    | 327,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557775<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1  | 958146    | 458,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557776<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 23284 - BAFF S COMERCIO          | 958147    | 450,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557777<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 13886 - PADARIA PIRAPORA               | 958148    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557778<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22723 - DIVINO SABOR                   | 958149    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557779<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST | 958150    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557780<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 958151    | 13.600,00 |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557782<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE   | 958152    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557784<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 9314 - VILA PARAISO                    | 958153    | 2.912,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21606 - GIL PESCADOS                   | 958154    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557785<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21606 - GIL PESCADOS                   | 958155    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557786<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI       | 958156    | 686,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958157 não encontrado no Banco de Dados |  | 958157    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958158 não encontrado no Banco de Dados |  | 958158    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557789<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 5525 - GOOD BOM 9                      | 958159    | 936,35    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557790<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 5910 - GOOD BOM 10                     | 958160    | 607,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557791<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 5110 - GOOD BOM 8                      | 958161    | 1.174,70  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557792<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 5109 - GOOD BOM 4                      | 958162    | 796,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557793<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 6912 - GOOD BOM 11                     | 958163    | 636,35    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557794<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 1504 - GOOD BOM 1                      | 958164    | 1.487,94  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557795<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 9087 - SUPER GUELERE                   | 958165    | 209,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958166 não encontrado no Banco de Dados |  | 958166    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557797<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21716 - GOOD BOM 17                    | 958167    | 531,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557799<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14273 - SUPER CREMA 3                  | 958168    | 658,28    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557800<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS  | 958169    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557801<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS  | 958170    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557802<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19425 - RANCHO TAJIRI                  | 958171    | 1.188,10  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557803<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE | 958172    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557804<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI            | 958173    | 2.127,10  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557805<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 19457 - VILLA MARQUES                  | 958174    | 1.300,50  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557806<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA  | 958175    | 734,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14223 - RESTAURANTE EBISSU           | 958176    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557809<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14223 - RESTAURANTE EBISSU           | 958177    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557810<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14446 - YAMA RESTAURANTE             | 958178    | 327,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557811<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18965 - RESTAURANTE DOCURA           | 958179    | 298,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557812<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18857 - DELICIAS CASEIRA             | 958180    | 298,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557813<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE   | 958181    | 149,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557814<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11450 - RESTAURANTE OBAN             | 958182    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557816<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15013 - SABORES DA TERRA             | 958183    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557817<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE | 958184    | 2.685,10  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE           | 958185    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557818<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE           | 958186    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557819<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18880 - PADARIA VERA CRUZ            | 958187    | 754,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE DAGUA            | 958188    | 418,35    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557820<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11149 - RESTAURANTE DAGUA            | 958189    | 418,35    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557821<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL       | 958190    | 447,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557822<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15767 - HOTEL DO PAPA             | 958191    | 1.134,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557823<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL         | 958192    | 1.369,90  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557824<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA | 958193    | 598,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557825<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22597 - REST SUGOY                | 958194    | 398,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557826<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA    | 958195    | 359,25    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557827<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15803 - REST MARIA MARIA          | 958196    | 1.762,10  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557828<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16511 - RESTAURANTE               | 958197    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557829<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO    | 958198    | 2.265,60  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557830<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL       | 958199    | 650,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1584<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22530 - RESTAURANTE DA KULLY      | 958200    | 323,76    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557836<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22530 - RESTAURANTE DA KULLY      | 958201    | 149,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557831<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA  | 958202    | 2.090,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557832<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14719 - DUQUE MASSAS              | 958203    | 862,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557833<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5     | 958204    | 1.311,90  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 24/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557834<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11305 - RESTAURANTE PAI E FILHA        | 958205    | 298,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557835<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11266 - 01 GRALL ESTRELA               | 958206    | 1.183,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557837<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE                  | 958207    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557838<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23058 - ESQUINA BRASIL                 | 958208    | 1.116,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557839<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE      | 958209    | 1.434,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557840<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20346 - GAUCHOS BAR                    | 958210    | 433,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557841<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22951 - RR PESCADOS                    | 958211    | 597,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557842<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA        | 958212    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557844<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16979 - POINT DA CHULETA               | 958213    | 1.450,46  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557845<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22099 - ESTRELA DALVA                  | 958214    | 431,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                     | 958215    | 215,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557846<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR                     | 958216    | 215,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557847<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D | 958217    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título       | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                      | Rejeição                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557848<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA     | 958218    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557849<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16706 - MERCEARIA JARDIM PIRES LTDA ME | 958219    | 305,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557850<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22698 - RAM PESCADOS                   | 958220    | 2.892,90  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN | 958221    | 124,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557851<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN | 958222    | 124,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557852<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22110 - LANCHONETE ELOI                | 958223    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557853<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19354 - BARRACA FENIX                  | 958224    | 967,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557854<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19204 - QUIOSQUE SARAIVA               | 958225    | 195,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19267 - KIOSKI TUBARAO                 | 958226    | 777,10    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557855<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19267 - KIOSKI TUBARAO                 | 958227    | 777,10    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557856<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE            | 958228    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557857<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20820 - MADAH RESTAURANTE              | 958229    | 747,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 958230    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557858<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA                 | 958231    | 672,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                    | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1585<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA     | 958232    | 323,76    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1586<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22439 - BARRACA DO LORINHO | 958233    | 161,88    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA    | 958234    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557860<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA    | 958235    | 229,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958236    | 143,83    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958237    | 143,79    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557862<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958238    | 143,78    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958239    | 504,57    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958240    | 504,42    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557863<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA  | 958241    | 504,41    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2       | 958242    | 1.174,50  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557864<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2       | 958243    | 1.174,50  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557865<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA   | 958244    | 1.173,05  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1587<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI   | 958245    | 83,40     |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1587<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI               | 958246    | 83,40     |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI               | 958247    | 699,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557866<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI               | 958248    | 699,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557867<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21548 - RESTAURANTE GAYA               | 958249    | 507,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557868<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA          | 958250    | 743,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557869<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL         | 958251    | 958,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1588<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORÇÕES               | 958252    | 166,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557870<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORÇÕES               | 958253    | 269,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557871<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22443 - BAKO BAKO                      | 958254    | 1.351,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557875<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP        | 958256    | 298,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 958257    | 3.463,75  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557876<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN | 958258    | 3.463,75  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557877<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23012 - STAR GRILL                     | 958259    | 1.029,60  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557878<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23538 - HOLLYWOOD BEEF                 | 958260    | 717,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557879<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23008 - NOVILHO GRILL                  | 958261    | 6.559,09  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557880<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23008 - NOVILHO GRILL                  | 958262    | 1.612,26  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557881<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS         | 958263    | 149,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958264 não encontrado no Banco de Dados |  | 958264    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557883<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER | 958265    | 6.826,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557885<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO    | 958266    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557887<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22030 - PASTEL CORREIA                 | 958267    | 999,24    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557888<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11065 - FRANGO MINEIRO                 | 958268    | 359,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10992 - RESTAURANTE STELLA             | 958269    | 149,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557889<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 10992 - RESTAURANTE STELLA             | 958270    | 149,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557890<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI   | 958271    | 389,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557891<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22583 - SUPERMERCADO MANDARIM          | 958272    | 995,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557892<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 11093 - RESTAURANTE DO TULU            | 958273    | 790,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557893<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 22793 - MERCARDINHO IRMAOS NERY        | 958274    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557894<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19972 - ANGULI RESTAURANTE           | 958275    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557895<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11164 - BAR DO CAFU                  | 958276    | 431,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557896<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE   | 958277    | 540,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE      | 958278    | 176,95    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557897<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE      | 958279    | 176,95    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557898<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17878 - CRISCAR                      | 958280    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1589<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO               | 958281    | 167,86    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO               | 958282    | 617,15    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557899<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO               | 958283    | 617,15    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1590<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21361 - MERCADO PONTO 3              | 958284    | 323,76    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557900<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14080 - VACA PRETA                   | 958285    | 209,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557901<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFEICAO            | 958286    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557902<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET           | 958287    | 433,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557903<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ | 958288    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo   | Cliente                         | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1591<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17477 - FRIOZER - ANA           | 958289    | 335,72    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557906<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17477 - FRIOZER - ANA           | 958290    | 552,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958291 não encontrado no Banco de Dados |                                 | 958291    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557910<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA     | 958292    | 1.631,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 02           | Erro! Boleto Número: 958293 não encontrado no Banco de Dados |                                 | 958293    |           |          |       |       |                   |           |            |            | 25/04/2024               |
| 557912<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15217 - NONA II                 | 958294    | 463,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557913<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15217 - NONA II                 | 958295    | 1.814,70  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557914<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15236 - KOKO LOKO               | 958296    | 636,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557915<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO    | 958297    | 1.881,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557916<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 958298    | 1.325,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557917<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 14050 - QUIOSQUE BAGUARI        | 958299    | 299,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557918<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA | 958300    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557920<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 23449 - RESTAURANTE MUSTEAK     | 958301    | 686,78    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557921<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada                                  | 21671 - REST DIVA PORELLI       | 958302    | 328,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557922<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ            | 958303    | 1.380,30  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557923<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16818 - SABOR DA COLHEITA            | 958304    | 558,60    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557924<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15489 - RESTAURANTE FABELI           | 958305    | 139,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557925<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA | 958306    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557928<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 15354 - SUPERMERCADO FARINELI        | 958307    | 226,80    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1593<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA | 958308    | 335,72    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557929<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA | 958309    | 508,24    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557931<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13349 - LANCH SALGADOS DA HORA       | 958310    | 298,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557933<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20597 - CIRCUITO BEER'S              | 958311    | 867,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557934<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13174 - SUPERM MONTE BELLO           | 958312    | 995,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557935<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO        | 958313    | 540,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557936<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21595 - CASA CARNE CARLIN            | 958314    | 610,40    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1594<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN        | 958315    | 485,64    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA   | 958316    | 246,45    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557937<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 958317    | 246,45    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557938<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO      | 958318    | 327,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557939<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14226 - RECANTO                    | 958319    | 841,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO  | 958320    | 452,26    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO  | 958321    | 452,12    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557940<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO  | 958322    | 452,12    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557941<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO            | 958323    | 418,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557943<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12710 - CASA CARNES DAIANE         | 958324    | 448,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557944<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2       | 958325    | 518,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557945<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8015 - SUPERMERCADO JDS            | 958326    | 1.036,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557947<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14758 - BBCOP SUPERMERCADO         | 958327    | 1.045,80  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557948<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14619 - BAR DO NELSON              | 958328    | 1.472,88  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557950<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13341 - JOY CAFE                   | 958330    | 343,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557951<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES      | 958331    | 1.233,70  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 958332    | 6.031,28  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557952<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 958333    | 6.031,27  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 958334    | 1.135,68  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557953<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR        | 958335    | 1.135,68  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557954<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE     | 958336    | 807,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557955<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP        | 958337    | 218,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557956<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE | 958338    | 498,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557957<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13238 - REST CUPIM DO PAULIM          | 958339    | 570,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557959<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4          | 958340    | 777,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557960<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12859 - PEIXE DA 13                   | 958341    | 2.309,33  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557961<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO             | 958342    | 632,57    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 1595<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA          | 958343    | 323,76    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557962<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR   | 958344    | 1.198,00  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557963<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21159 - RODA DA PICANHA               | 958345    | 1.031,40  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557964<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17268 - BENDITO BAR                    | 958346    | 576,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557965<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21591 - PANELA DE FERRO                | 958347    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557966<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13805 - REST ONDA DA PICANHA           | 958348    | 373,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557968<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12907 - HOSP MATER SAO JOSE            | 958349    | 522,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557970<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 958350    | 734,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 04/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557971<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND | 958351    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557972<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17051 - RESTAURANTE FENICIA            | 958352    | 199,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557973<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 13868 - SUPERM ARCO IRIS               | 958353    | 223,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 958354    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557974<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16151 - RESTAURANTE DO ADÃO            | 958355    | 271,95    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 958356    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557975<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO  | 958357    | 543,90    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557976<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR         | 958358    | 612,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557978<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17165 - COZINHA DILSA & GIL            | 958359    | 119,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 1596<br>02   | NF<br>02-Entrada Confirmada | 21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI | 958360    | 161,88    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557979<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 19001 - JULIOS PIZZARIA                | 958361    | 249,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557981<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16322 - FOGAO TEMPERADO                | 958362    | 1.021,18  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA            | 958363    | 941,72    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA            | 958364    | 941,44    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557982<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA            | 958365    | 941,44    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16298 - RESTAURANTE TUVALU             | 958366    | 1.590,57  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557983<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16298 - RESTAURANTE TUVALU             | 958367    | 1.590,56  |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 958368    | 639,78    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557984<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE          | 958369    | 639,77    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22592 - CAMARAO E CIA                  | 958370    | 298,79    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22592 - CAMARAO E CIA                  | 958371    | 298,70    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557985<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22592 - CAMARAO E CIA                  | 958372    | 298,71    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL                 | 958373    | 228,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                        | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                             | Motivo Rejeição                   |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 557986<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 16302 - ESTANCIA GRILL            | 958374    | 228,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO           | 958375    | 249,05    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO           | 958376    | 248,98    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557987<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 17361 - LUSO BRASILEIRO           | 958377    | 248,97    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557989<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20229 - MONTE SERRAT              | 958378    | 327,20    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA               | 958379    | 542,61    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA               | 958380    | 542,45    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557990<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 20170 - DONNA GUSTA               | 958381    | 542,44    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557991<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°      | 958382    | 658,00    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE   | 958383    | 262,39    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE   | 958384    | 262,31    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557992<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE   | 958385    | 262,30    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES | 958386    | 124,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557993<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada | 22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES | 958387    | 124,50    |          |       |       |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título       | Tipo   | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa  | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo   | Rejeição                          |           |           |          |       |        |                   |           |            |            |                          |
| 557994<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA     | 958388    | 249,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557997<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 22085 - MARMITARIA DA SILVIA      | 958389    | 249,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557998<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 16382 - SUPER PAGUE POKO          | 958390    | 104,85    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558000<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO | 958391    | 352,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558001<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA        | 958392    | 655,68    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558002<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU   | 958393    | 298,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558003<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 17812 - ROTISSERIE SHALON         | 958394    | 229,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558004<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX     | 958395    | 1.180,50  |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558005<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada  | 17825 - RESTAURANTE DA NILZETE    | 958396    | 433,50    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 558006<br>02 | NF<br>02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE     | 958397    | 398,00    |          |       |        |                   |           | 23/04/2024 | 08/05/2024 | 25/04/2024               |
| 551504<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal   | 14610 - PEIXARIA DO NELSON        | 952968    | 3.165,48  | 3.164,39 |       |        |                   | 1,09      | 21/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 14119<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal   | 9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3      | 953647    | 3.329,00  | 3.454,40 |       | 126,49 |                   | 1,09      | 22/03/2024 | 22/04/2024 | 25/04/2024               |
| 552600<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal   | 5109 - GOOD BOM 4                 | 953767    | 5.333,94  | 5.172,83 |       |        | 160,02            | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 552601<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal   | 6912 - GOOD BOM 11                | 953768    | 9.031,50  | 8.759,46 |       |        | 270,95            | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553034<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU  | 954230    | 1.434,00  | 1.432,91  |       |       |                   | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553044<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17960 - GOOD BOM 14                | 954242    | 3.881,34  | 3.763,81  |       |       | 116,44            | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553046<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17172 - GOOD BOM 15                | 954243    | 4.299,00  | 4.168,94  |       |       | 128,97            | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553067<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU | 954269    | 4.541,00  | 4.539,91  |       |       |                   | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553082<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8252 - GOOD BOM 12                 | 954287    | 6.830,00  | 6.624,01  |       |       | 204,90            | 1,09      | 25/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553158<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 261 - SUPER PARAISO 1              | 954365    | 10.928,60 | 10.927,51 |       |       |                   | 1,09      | 26/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553232<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23302 - RESTAURANTE CENTRAL        | 954448    | 283,50    | 313,58    |       | 31,17 |                   | 1,09      | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553335<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO  | 954563    | 3.816,00  | 3.814,91  |       |       |                   | 1,09      | 26/03/2024 | 26/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553571<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16033 - LAVY CANTINA DE SABORES    | 954833    | 189,00    | 208,64    |       | 20,73 |                   | 1,09      | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553679<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO        | 954972    | 3.757,40  | 3.756,31  |       |       |                   | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553804<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2  | 955104    | 5.229,00  | 5.227,91  |       |       |                   | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS      | 955109    | 3.316,34  | 3.315,25  |       |       |                   | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553850<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE    | 955152    | 826,35    | 911,22    |       | 85,96 |                   | 1,09      | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553863<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22702 - PEIXARIA TABAJARA          | 955168    | 4.563,00  | 4.561,91  |       |       |                   | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 554009<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12               | 955343    | 3.079,30  | 2.985,83  |       |       | 92,38             | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554140<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2      | 955486    | 4.568,00  | 4.338,51  |       |       | 228,40            | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554141<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE       | 955487    | 6.031,50  | 5.728,83  |       |       | 301,58            | 1,09      | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 44192<br>06  | PD<br>06-Liquidação Normal | 12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA | 955528    | 35.000,00 | 34.998,91 |       |       |                   | 1,09      | 28/03/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554795<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23488 - PEIXARIA DO JORGINHO           | 955910    | 1.194,00  | 1.266,91  |       | 74,00 |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 18/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554808<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4100 - PANTOJA 3                       | 955926    | 3.885,00  | 3.883,91  |       |       |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554870<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6393 - NUTRIMAX                        | 955997    | 3.660,30  | 3.659,21  |       |       |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 14195<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 14998 - SANTA CASA                     | 956012    | 3.766,00  | 3.764,91  |       |       |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554930<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22294 - BRASEIRINHA                    | 956082    | 5.670,00  | 5.668,91  |       |       |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 554994<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19127 - *BOM LUGAR CD UNE              | 956155    | 4.579,20  | 4.578,11  |       |       |                   | 1,09      | 03/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 555908<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS              | 956675    | 3.978,00  | 3.976,91  |       |       |                   | 1,09      | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 555923<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23348 - CONECTA                        | 956694    | 13.936,12 | 13.935,03 |       |       |                   | 1,09      | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 556018<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH   | 956802    | 4.501,90  | 4.500,81  |       |       |                   | 1,09      | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 556079<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO         | 956867    | 4.380,00  | 4.378,91  |       |       |                   | 1,09      | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago  | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 556124<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO | 956922    | 838,00    | 836,91    |       |       |                   | 1,09      | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 556254<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22666 - REST AGUA LIMPA 2              | 957072    | 1.145,00  | 1.208,03  |       | 64,12 |                   | 1,09      | 11/04/2024 | 19/04/2024 | 25/04/2024               |
| 556954<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15598 - CAIÇARA GREGÓRIO               | 957795    | 17.011,82 | 17.010,73 |       |       |                   | 1,09      | 17/04/2024 | 17/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557027<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21 - SEMPRE VALE 01                    | 957864    | 1.133,45  | 1.075,69  |       |       | 56,67             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557028<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 659 - SEMPRE VALE 07                   | 957865    | 1.096,60  | 1.040,68  |       |       | 54,83             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557029<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21169 - SEMPRE VALE LOJA 31            | 957866    | 715,90    | 679,01    |       |       | 35,80             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557030<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1235 - SEMPRE VALE 10                  | 957867    | 2.266,40  | 2.151,99  |       |       | 113,32            | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12152 - SEMPRE VALE 28                 | 957868    | 1.405,00  | 1.333,66  |       |       | 70,25             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557032<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7934 - SEMPRE VALE 19                  | 957869    | 852,70    | 808,97    |       |       | 42,64             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557188<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7115 - SEMPRE VALE 25                  | 958046    | 1.063,65  | 1.009,38  |       |       | 53,18             | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7114 - SEMPRE VALE 24                  | 958047    | 2.069,35  | 1.964,79  |       |       | 103,47            | 1,09      | 17/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024               |
| 557766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV                | 958134    | 797,00    | 795,91    |       |       |                   | 1,09      | 23/04/2024 | 29/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557835<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11266 - 01 GRALL ESTRELA               | 958206    | 1.183,00  | 1.181,91  |       |       |                   | 1,09      | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 557889<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10992 - RESTAURANTE STELLA             | 958269    | 149,00    | 147,91    |       |       |                   | 1,09      | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |

| Título Ocor. | Tipo                                      | Cliente                           | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 557916<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS   | 958298    | 1.325,00  | 1.323,91 |       |       |                   | 1,09      | 23/04/2024 | 01/05/2024 | 25/04/2024               |
| 551873<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 20601 - AGUIMAR PESCADOS          | 952977    | 599,58    |          |       |       |                   |           | 21/03/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |
| 551873<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 20601 - AGUIMAR PESCADOS          | 952977    | 599,58    |          |       |       |                   |           | 21/03/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |
| 552750<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 23344 - MFC FESTAS E EVENTOS LTDA | 953938    | 1.889,20  |          |       |       |                   |           | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 25/04/2024               |
| 552750<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 23344 - MFC FESTAS E EVENTOS LTDA | 953938    | 1.889,20  |          |       |       |                   |           | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553096<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 23187 - PEIXARIA OCIAN            | 954302    | 827,92    |          |       |       |                   |           | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553096<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 23187 - PEIXARIA OCIAN            | 954302    | 827,92    |          |       |       |                   |           | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553284<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 23489 - SUPERMERCADO MATARAZZO    | 954486    | 4.911,30  |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553284<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 23489 - SUPERMERCADO MATARAZZO    | 954486    | 4.911,30  |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553336<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 21252 - MAX BARATISSIMO           | 954564    | 2.674,15  |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553336<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 21252 - MAX BARATISSIMO           | 954564    | 2.674,15  |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553470<br>35 | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 20601 - AGUIMAR PESCADOS          | 954723    | 758,92    |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 553470<br>23 | NF<br>23-Título Enviado A Cartório/Tarifa | 20601 - AGUIMAR PESCADOS          | 954723    | 758,92    |          |       |       |                   |           | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024               |
| 1341<br>35   | NF<br>35-Custas de Cartório Distribuidor  | 10953 - PROGRESSO GRIL            | 955390    | 1.678,60  |          |       |       |                   |           | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |

| Título | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição                            |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 1341   | NF     | 10953 - PROGRESSO GRIL              | 955390    | 1.678,60  |          |       |       |        |            |           | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |
| 23     |        | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 553365 | NF     | 21140 - PESCARIA PESCADEIRO         | 956631    | 1.512,00  |          |       |       |        |            |           | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024               |
| 32     |        | 32-Baixa por ter sido Protestado    |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 206.035,64 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 202.319,28 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 402,47     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 2.033,80   |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 51,23      |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 47         |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 269        |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 15         |