

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO                           | 988357    | 90,39     | 93,80    |       | 4,50  |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO                           | 988360    | 180,78    | 188,70   |       | 9,01  |                   | 1,09      | 06/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589568<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 144 - RESTAURANTE CASARAO              | 989007    | 882,00    | 880,91   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589577<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA              | 989009    | 336,45    | 335,36   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 2731<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 2793 - CASA CARNE VITORIA              | 989010    | 149,88    | 148,79   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16732<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16800 - UNIFORTE                       | 989011    | 2.094,00  | 2.092,91 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589589<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA         | 989020    | 1.269,50  | 1.268,41 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589621<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO              | 989062    | 889,46    | 888,37   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589655<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA    | 989105    | 1.911,17  | 1.910,08 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589751<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7               | 989210    | 830,16    | 829,07   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589763<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23160 - PEIXARIA DONA LENA             | 989223    | 278,90    | 277,81   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16751<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13535 - SUPERM UNIAO                   | 989243    | 1.560,40  | 1.559,31 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589766<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI | 989265    | 334,15    | 333,06   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589767<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM | 989266    | 703,60    | 702,51   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 589790<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20804 - RECOBASE LORENA             | 989287    | 1.029,60  | 1.028,51 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589810<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9         | 989309    | 358,50    | 346,65   |       |       | 10,76             | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL                   | 989375    | 918,04    | 916,95   |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1          | 989395    | 3.769,50  | 3.768,41 |       |       |                   | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589894<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1     | 989396    | 358,50    | 346,65   |       |       | 10,76             | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589895<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2     | 989397    | 1.947,70  | 1.888,18 |       |       | 58,43             | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589897<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20043 - UNISUPER LOJA 13            | 989399    | 588,70    | 569,95   |       |       | 17,66             | 1,09      | 11/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590059<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA             | 989602    | 629,75    | 690,39   |       | 61,73 |                   | 1,09      | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 10/12/2024               |
| 590608<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13          | 990226    | 390,64    | 409,06   |       | 19,51 |                   | 1,09      | 13/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO                        | 990265    | 93,06     | 96,63    |       | 4,66  |                   | 1,09      | 14/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590781<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 990432    | 247,50    | 246,41   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590783<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22567 - CANTINHO DA LILI            | 990436    | 422,23    | 421,14   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590784<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 990438    | 2.793,85  | 2.792,76 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590852<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21462 - HOTEL RAINHA                | 990505    | 4.935,80  | 4.934,71 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 590857<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA       | 990510    | 295,20    | 294,11   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590878<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 18332 - QUIOSQUE DO LECO           | 990533    | 2.649,00  | 2.647,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590891<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15255 - QUIOSQUE PATROPI           | 990548    | 1.401,16  | 1.400,07 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590906<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO          | 990565    | 507,62    | 506,53   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16825<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23624 - UBERPEIXE PESCADOS         | 990604    | 1.116,72  | 1.115,63 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16832<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23736 - CHÃO MINEIRO               | 990613    | 1.653,00  | 1.651,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16834<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23797 - PEIXARIA ALMEIDA           | 990616    | 860,88    | 859,79   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590934<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO    | 990622    | 1.499,40  | 1.498,31 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA | 990628    | 259,00    | 257,91   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590943<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 16379 - PEIXARIA PLANALTO          | 990632    | 847,95    | 846,86   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590946<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22670 - MONTE SUL                  | 990636    | 802,52    | 801,43   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 06           | Falha na Liquidação do Boleto Número: 990646 não encontrado no Banco de Dados |                                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590979<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA   | 990672    | 651,83    | 650,74   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590984<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal  | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2        | 990678    | 826,10    | 825,01   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 590993<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA         | 990688    | 522,90    | 521,81   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591000<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9080 - CASA DE CARNES NATAN            | 990695    | 775,90    | 774,81   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE      | 990700    | 179,90    | 178,81   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591008<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6885 - SUPER EURO                      | 990703    | 639,00    | 637,91   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591023<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19644 - BUFFET GIANI                   | 990721    | 2.519,00  | 2.517,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591031<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA                  | 990732    | 178,58    | 177,49   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591063<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2        | 990761    | 314,80    | 313,71   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591067<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19465 - PE DE SALSA                    | 990766    | 265,00    | 263,91   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591068<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19610 - PASTELARIA RIOS                | 990767    | 310,80    | 309,71   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591100<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16151 - RESTAURANTE MALAGUETA          | 990799    | 250,95    | 249,86   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591113<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA    | 990815    | 622,17    | 621,08   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591118<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI | 990823    | 341,40    | 340,31   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591162<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22556 - HOTEL MERCURE                  | 990861    | 1.035,50  | 1.034,41 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591163<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22603 - MERCOFRUTI RASI                | 990862    | 946,10    | 945,01   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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                 |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 591165<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22126 - SUPERMERCADO MERCOFRUTI | 990864    | 1.448,00  | 1.446,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591169<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12849 - FRIED FISH CHOPERIA     | 990867    | 414,60    | 413,51   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591177<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA  | 990876    | 1.679,92  | 1.678,83 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591179<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20445 - THEREZA GRILL           | 990879    | 329,45    | 328,36   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591181<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR   | 990882    | 1.514,50  | 1.513,41 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591193<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO     | 990895    | 1.448,00  | 1.446,91 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16837<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24276 - SANTA MARMITARIA        | 990897    | 259,90    | 274,92   |       | 16,11 |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 03/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16840<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12491 - REST PORTAL             | 990900    | 2.623,57  | 2.622,48 |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16849<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24217 - LANCHONETE MORADA       | 990910    | 502,50    | 501,41   |       |       |                   | 1,09      | 18/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591233<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18226 - CASA DA PICANHA         | 990946    | 773,70    | 811,28   |       | 38,67 |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591368<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22205 - KIKO                    | 991122    | 263,25    | 275,32   |       | 13,16 |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591421<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13752 - REST FLAMBOYNT          | 991177    | 495,45    | 494,36   |       |       |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591474<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23826 - RESTAURANTE DIVINO      | 991251    | 703,90    | 737,98   |       | 35,17 |                   | 1,09      | 19/11/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024               |
| 590782<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22873 - JANI ART E BAZAR        | 991330    | 662,74    | 661,65   |       |       |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 591548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 991333    | 191,20    | 190,11   |       |       |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 12/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591674<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA      | 991445    | 578,00    | 626,64   |       | 49,73 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 10/12/2024               |
| 591779<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4433 - CASA DE CARNES CAMPOS        | 991556    | 303,20    | 302,11   |       |       |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 13/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591785<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL         | 991562    | 918,80    | 958,12   |       | 40,41 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591801<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE         | 991579    | 454,50    | 473,42   |       | 20,01 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 2862<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 21712 - ESPETINHOS DO PEIXE         | 991580    | 149,88    | 155,38   |       | 6,59  |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591885<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE      | 991670    | 246,64    | 256,40   |       | 10,85 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591933<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18579 - COZINHA A MODA ANTIGA       | 991715    | 370,86    | 386,10   |       | 16,33 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591938<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA   | 991723    | 373,50    | 388,84   |       | 16,43 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 591995<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO          | 991774    | 861,60    | 898,42   |       | 37,91 |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592003<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14943 - PESQUEIRO DO TOM            | 991781    | 966,11    | 965,02   |       |       |                   | 1,09      | 21/11/2024 | 13/12/2024 | 10/12/2024               |
| 16898<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO         | 991801    | 1.495,00  | 1.493,91 |       |       |                   | 1,09      | 22/11/2024 | 16/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592105<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14226 - RECANTO                     | 991892    | 530,00    | 528,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 2884<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR    | 991896    | 299,76    | 298,67   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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                      |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592109<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10852 - RESTAURANTE TRIANGULO        | 991898    | 1.149,60  | 1.148,51 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592114<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20477 - MURACA SAN                   | 991903    | 265,00    | 263,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592115<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA       | 991904    | 639,20    | 638,11   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592120<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS  | 991908    | 606,40    | 605,31   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ        | 991916    | 148,50    | 147,41   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592128<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO       | 991918    | 403,50    | 402,41   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592130<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19610 - PASTELARIA RIOS              | 991921    | 310,80    | 309,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592131<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13665 - REST MAIS SABOR UNAERP       | 991922    | 467,02    | 465,93   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592132<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22968 - RANGOS GRIL                  | 991923    | 274,90    | 273,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592133<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS         | 991924    | 578,50    | 577,41   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17620 - NA ONDA DO JACARE            | 991932    | 747,00    | 745,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592161<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT | 991955    | 800,00    | 798,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592162<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE          | 991956    | 1.539,60  | 1.538,51 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592164<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15288 - CATÁ VENTO                   | 991959    | 971,10    | 970,01   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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                     |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16914<br>06  | NF   | 23624 - UBERPEIXE PESCADOS          | 991971    | 1.318,98  | 1.317,89 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16919<br>06  | NF   | 14236 - MINAS PEIXES                | 991977    | 3.228,81  | 3.227,72 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16924<br>06  | NF   | 14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG | 991982    | 1.110,00  | 1.108,91 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16929<br>06  | NF   | 24271 - DEG                         | 991987    | 807,00    | 805,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 16931<br>06  | NF   | 23956 - SAIDEIRA BUTECO DE COMIDA   | 991989    | 403,50    | 402,41   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592171<br>06 | NF   | 23887 - BARRACA DA BAIANA           | 991999    | 636,80    | 635,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592174<br>06 | NF   | 15449 - ESKINA D'VILLA              | 992003    | 578,10    | 577,01   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592178<br>06 | NF   | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF      | 992011    | 1.059,60  | 1.058,51 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592181<br>06 | NF   | 23345 - BOI BRABO CAMPINAS          | 992013    | 3.179,80  | 3.178,71 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592184<br>06 | NF   | 21676 - BONELLI                     | 992016    | 535,80    | 534,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592185<br>06 | NF   | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 992017    | 264,90    | 263,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592190<br>06 | NF   | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 992023    | 1.974,25  | 1.973,16 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592193<br>06 | NF   | 15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO    | 992028    | 543,90    | 542,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 592194<br>06 | NF   | 23990 - BAR DO MINEIRO              | 992029    | 636,80    | 635,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
|              |      | 06-Liquidação Normal                |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição   | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592196<br>06 | NF   | 21549 - CICHNA<br>06-Liquidação Normal                         | 992032    | 493,60    | 492,51   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592197<br>06 | NF   | 16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS<br>06-Liquidação Normal         | 992034    | 350,40    | 349,31   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592205<br>06 | NF   | 17456 - REI DAS CARNES<br>06-Liquidação Normal                 | 992038    | 778,70    | 777,61   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592226<br>06 | NF   | 19912 - DELICIAS E ASSADOS DA MATRIZ<br>06-Liquidação Normal   | 992060    | 219,00    | 217,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592238<br>06 | NF   | 17717 - REST FRIOKENT<br>06-Liquidação Normal                  | 992072    | 537,80    | 536,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592243<br>06 | NF   | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE<br>06-Liquidação Normal           | 992077    | 530,00    | 528,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592244<br>06 | NF   | 3414 - SUPER PEG MAIS<br>06-Liquidação Normal                  | 992078    | 747,00    | 745,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592250<br>06 | NF   | 22443 - BAKO BAKO<br>06-Liquidação Normal                      | 992085    | 549,80    | 548,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592261<br>06 | NF   | 23619 - SUPER AVANTTE<br>06-Liquidação Normal                  | 992101    | 5.533,06  | 5.531,97 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592262<br>06 | NF   | 21691 - LA FARINA<br>06-Liquidação Normal                      | 992104    | 265,00    | 263,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592263<br>06 | NF   | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS<br>06-Liquidação Normal   | 992105    | 606,90    | 605,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592268<br>06 | NF   | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS<br>06-Liquidação Normal        | 992110    | 1.165,80  | 1.164,71 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592269<br>06 | NF   | 21674 - TROPICAL RESTAURANTE<br>06-Liquidação Normal           | 992111    | 3.778,50  | 3.777,41 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592270<br>06 | NF   | 23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS<br>06-Liquidação Normal | 992112    | 477,75    | 476,66   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592277<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA     | 992125    | 238,87    | 237,78   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592278<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA              | 992126    | 278,90    | 277,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592280<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI          | 992128    | 267,90    | 266,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592282<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE              | 992130    | 472,60    | 471,51   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592284<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11470 - RESTAURANTE SPADARI            | 992132    | 1.359,00  | 1.357,91 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592285<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14434 - MILLENIUM 3                    | 992133    | 480,90    | 479,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592289<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE           | 992137    | 1.589,40  | 1.588,31 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592291<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01       | 992140    | 567,00    | 565,91   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592296<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE | 992144    | 97,25     | 96,16    |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592304<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20399 - COELHOS RESTAURANTE            | 992149    | 1.063,60  | 1.062,51 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592307<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU            | 992152    | 797,70    | 796,61   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592308<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23613 - CANTO NOBRE                    | 992153    | 267,90    | 266,81   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592309<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23621 - CONTE BAR                      | 992154    | 535,80    | 534,71   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592313<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20085 - BOQUEIRAO GRILL                | 992159    | 778,70    | 777,61   |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 592315<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA   | 992160    | 4.737,66  | 4.736,57 |       |       |                   | 1,09      | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592334<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 13978 - RESTAURANTE TRAVESSA     | 992175    | 1.227,50  | 1.226,41 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592355<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 3110 - SUPER PRIMAVERA JD        | 992194    | 1.202,85  | 1.201,76 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592357<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 6625 - SUPER PRIMAVERA 2         | 992196    | 373,50    | 372,41   |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592435<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 15636 - RESTAURANTE TOC TOC      | 992272    | 543,90    | 542,81   |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592484<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 24242 - ROSANE APARECIDA         | 992329    | 1.322,20  | 1.321,11 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592548<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 14896 - PEIXARIA AMAZONICA       | 992388    | 1.437,00  | 1.435,91 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592558<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 18857 - DELICIAS CASEIRA         | 992414    | 264,90    | 263,81   |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 23867 - SABOR NA CHAPA           | 992453    | 839,00    | 884,87   |       | 46,96 |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592604<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 15822 - RESTAURANTE VINTE V      | 992462    | 444,00    | 442,91   |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS | 992497    | 1.145,00  | 1.143,91 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 20034 - QUINTAL DA VILLA         | 992526    | 1.276,80  | 1.275,71 |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 592673<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                             | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE        | 992527    | 606,40    | 605,31   |       |       |                   | 1,09      | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 10/12/2024               |
| 589883<br>19 | NF<br>19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto | 23961 - EMPÓRIO GARCÍA           | 989386    | 507,60    |          |       |       |                   |           | 11/11/2024 | 26/11/2024 | 10/12/2024               |

| 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 |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |

|  |            |
|--|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 138.554,02 |
| Valor Total Pago.....: R\$                       | 138.640,86 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$              | 447,74     |
| Valor Total Desconto.....: R\$                   | 97,61      |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$                | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$       | 165,68     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                    | 152        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 1          |