

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 653415<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4325 - SUPER ESTRELA                 | 1039293   | 227,99    | 227,19   |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653422<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 225 - CASA CARNE UNIAO               | 1039303   | 662,24    | 661,44   |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653431<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU       | 1039322   | 1.130,80  | 1.130,00 |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653466<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22133 - SUPER MENDONCA LJ 2          | 1039343   | 858,75    | 857,95   |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5         | 1039344   | 1.862,61  | 1.768,68 |       |       | 93,13             | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653468<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20037 - UNISUPER LOJA 12             | 1039345   | 1.043,58  | 990,60   |       |       | 52,18             | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653469<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20036 - UNISUPER LOJA 11             | 1039346   | 149,70    | 141,41   |       |       | 7,49              | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653470<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20041 - UNISUPER LOJA 16             | 1039347   | 149,70    | 141,41   |       |       | 7,49              | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653472<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1           | 1039349   | 1.717,50  | 1.716,70 |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1           | 1039350   | 1.557,00  | 1.556,20 |       |       |                   | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653476<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20042 - UNISUPER LOJA 15             | 1039352   | 149,70    | 141,41   |       |       | 7,49              | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653477<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7         | 1039353   | 149,70    | 141,41   |       |       | 7,49              | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653479<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18 | 1039355   | 298,50    | 282,77   |       |       | 14,93             | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653480<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18 | 1039356   | 74,85     | 70,31    |       |       | 3,74              | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                               |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 653481<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2        | 1039357   | 298,50    | 282,77   |       |       | 14,93  |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1        | 1039358   | 298,50    | 282,77   |       |       | 14,93  |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653483<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1        | 1039359   | 74,85     | 70,31    |       |       | 3,74   |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653561<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO        | 1039504   | 234,27    | 233,47   |       |       |        |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25421 - MERCADO CAPUAVA                | 1039513   | 1.387,80  | 1.387,00 |       |       |        |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25114 - BRASA E MAR EMPORIO            | 1039521   | 1.201,26  | 1.200,46 |       |       |        |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653727<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS           | 1039598   | 982,36    | 981,56   |       |       |        |            | 0,80      | 27/11/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653716<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25095 - LUCAS DANILO FABRICIO          | 1039602   | 942,40    | 999,99   |       | 58,39 |        |            | 0,80      | 27/11/2025 | 19/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653764<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25205 - SAO JOSE SUPERMERCADO          | 1039644   | 924,80    | 964,69   |       | 40,69 |        |            | 0,80      | 28/11/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23277<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR | 1039655   | 1.145,00  | 1.194,58 |       | 50,38 |        |            | 0,80      | 28/11/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653812<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 1039735   | 1.204,20  | 1.256,40 |       | 53,00 |        |            | 0,80      | 01/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653827<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO             | 1039738   | 4.502,40  | 4.501,60 |       |       |        |            | 0,80      | 01/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653837<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO       | 1039748   | 819,00    | 849,31   |       | 31,11 |        |            | 0,80      | 01/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653841<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 1039752   | 745,44    | 772,95   |       | 28,31 |        |            | 0,80      | 01/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 653842<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17773 - PONTO DO QUEIJO                | 1039754   | 2.429,00  | 2.428,20 |       |       |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653889<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 1039774   | 1.003,80  | 1.003,00 |       |       |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653890<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO      | 1039775   | 1.419,00  | 1.472,11 |       | 53,91 |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653893<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 20167 - BARRACA DA ZELIA               | 1039778   | 1.036,00  | 1.118,12 |       | 82,92 |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 16/12/2025 | 29/12/2025               |
| 653932<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 1039824   | 323,88    | 335,37   |       | 12,29 |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |
| 654024<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9783 - SUPERMERCADO MENDES             | 1039929   | 373,50    | 372,70   |       |       |                   | 0,80      | 01/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025               |
| 656492<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21695 - ESPAÇO MARMITA                 | 1040009   | 376,50    | 375,70   |       |       |                   | 0,80      | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025               |
| 656529<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS         | 1040061   | 1.295,00  | 1.343,41 |       | 49,21 |                   | 0,80      | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |
| 656573<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21215 - RESTAURANTE PRIMOS             | 1040110   | 587,76    | 586,96   |       |       |                   | 0,80      | 15/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 656578<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES | 1040116   | 498,10    | 516,23   |       | 18,93 |                   | 0,80      | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 29/12/2025               |
| 656656<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24584 - TOCA DO SUJINHO                | 1040195   | 771,90    | 771,10   |       |       |                   | 0,80      | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657005<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL        | 1040217   | 276,40    | 275,60   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657051<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25775 - QUIOSQUE GILMARA               | 1040265   | 234,90    | 234,10   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657057<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22742 - PEROLA NEGRA                   | 1040271   | 1.094,33  | 1.093,53 |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                              | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657058<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI            | 1040274   | 493,65    | 492,85   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657094<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24922 - UNIAO CASA DO NORTE          | 1040296   | 740,32    | 739,52   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657073<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR     | 1040302   | 1.478,00  | 1.477,20 |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657112<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24141 - WESLEY LIMA                  | 1040328   | 518,00    | 517,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657116<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO    | 1040331   | 575,88    | 575,08   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657137<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25662 - SUSHI FAN PIRACICABA         | 1040385   | 458,00    | 457,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657138<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA | 1040386   | 1.295,00  | 1.294,20 |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657139<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22714 - DOM BISTRO                   | 1040387   | 521,13    | 520,33   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657141<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE   | 1040390   | 341,70    | 340,90   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657142<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23682 - RESTAURANTE TAMBOR           | 1040392   | 518,14    | 517,34   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657143<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA          | 1040394   | 399,00    | 398,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657144<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE   | 1040395   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657146<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14282 - GU LANCHES                   | 1040400   | 957,00    | 956,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657149<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25757 - GRILL MINAS                  | 1040402   | 358,50    | 357,70   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657152<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA       | 1040405   | 509,15    | 508,35   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657153<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25759 - GELOU PIRACICABA              | 1040407   | 364,04    | 363,24   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657185<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22092 - IRACEMA PESCADOS              | 1040415   | 126,35    | 125,55   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657188<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA     | 1040419   | 512,15    | 511,35   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657189<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25174 - NAUS RESTAURANTE BAR          | 1040423   | 499,04    | 498,24   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23610<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 25268 - PEIXARIA MAR DE MINAS         | 1040436   | 518,00    | 517,20   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23612<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24624 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO | 1040438   | 259,00    | 258,20   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23616<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 12988 - JS REFEICOES                  | 1040442   | 753,00    | 752,20   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 01/01/2026 | 29/12/2025               |
| 23619<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 18060 - PEIXARIA DIRCEU               | 1040445   | 973,20    | 972,40   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657210<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21412 - ZE BANANA                     | 1040470   | 269,85    | 269,05   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657212<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21363 - ROMANO PESCADOS               | 1040472   | 144,00    | 143,20   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 5503<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE         | 1040476   | 119,80    | 119,00   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657214<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE         | 1040477   | 278,60    | 277,80   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657216<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21827 - EMPORIO DA CARNE              | 1040481   | 122,30    | 121,50   |       |       |        |            | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657237<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO | 1040500   | 481,80    | 481,00   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657238<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14528 - MERCADO SANTO ANTONIO         | 1040501   | 166,60    | 165,80   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23632<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 25371 - NUTRIVIDA E SABOR REAL        | 1040504   | 777,00    | 776,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23634<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 25792 - SUPERMERCADO ALPHA            | 1040505   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657252<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7115 - SEMPRE VALE 25                 | 1040520   | 743,60    | 705,62   |       |       | 37,18             | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657253<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 7114 - SEMPRE VALE 24                 | 1040521   | 888,70    | 843,46   |       |       | 44,44             | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657255<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23739 - RESTAURANTE O PETISCAO        | 1040523   | 704,70    | 703,90   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 01/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657256<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23908 - SUSHI FAN JARAGUA             | 1040524   | 687,00    | 686,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657258<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21273 - SUSHI FAN ARARAQUARA          | 1040527   | 916,00    | 915,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657267<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES   | 1040534   | 777,00    | 776,20   |       |       |                   | 0,80      | 17/12/2025 | 25/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657305<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24988 - SUPERMERCADO OLIVIO           | 1040556   | 697,04    | 696,24   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657306<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1            | 1040558   | 193,50    | 192,70   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23640<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO            | 1040560   | 479,20    | 478,40   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657309<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25203 - RESTAURANTE PALADAR           | 1040578   | 295,00    | 294,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657320<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA           | 1040589   | 181,72    | 180,92   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657333<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 8747 - NINO RESTAURANTE                  | 1040606   | 279,06    | 278,26   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23661<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24516 - RESTAURANTE SABOR DO PONTAL LTDA | 1040610   | 1.577,76  | 1.576,96 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23667<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 25427 - MICKEY BAR RESTAURANTES          | 1040615   | 693,20    | 692,40   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657336<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10840 - ANA CRISTINA EVANGELISTA         | 1040623   | 238,90    | 238,10   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657359<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11047 - KI PANQUECA                      | 1040625   | 612,75    | 611,95   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657338<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10823 - MARI REFEICOES                   | 1040627   | 477,80    | 477,00   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657361<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE                 | 1040629   | 332,02    | 331,22   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657362<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT   | 1040632   | 229,00    | 228,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657363<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2       | 1040633   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657342<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21153 - SUSHI FAN NOVO SHOPPING          | 1040635   | 458,00    | 457,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657364<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25129 - CULINARIA RESTAURANTE            | 1040636   | 518,00    | 517,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657346<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21619 - SUSHI FAN RIBEIRAO SUMARE        | 1040643   | 687,00    | 686,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657369<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25032 - NA LENHA                         | 1040644   | 251,00    | 250,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657370<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22802 - MILLENIUM I                | 1040646   | 234,90    | 234,10   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657348<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23319 - SUSHI FUN SANTA URSULA     | 1040647   | 229,00    | 228,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657376<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21902 - AMERICAN BULL              | 1040658   | 249,00    | 248,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657394<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24693 - RESTAURANTE SABOR DA PRAIA | 1040660   | 195,00    | 194,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657395<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24009 - CANTINHO DA SEREIA         | 1040661   | 400,54    | 399,74   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657433<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19986 - PRAIA E NOSSA              | 1040665   | 537,90    | 537,10   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657401<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25541 - QUIOSQUE FAMILIA           | 1040669   | 1.284,20  | 1.283,40 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657404<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19608 - Q 45 SOL DE VERAO          | 1040675   | 458,00    | 457,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657411<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23184 - QUIOSQUE 10                | 1040683   | 169,00    | 168,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657414<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21612 - FERREIRA MINIMERCADO       | 1040686   | 501,10    | 500,30   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657417<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14221 - BAR DO DEVA                | 1040689   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657427<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25210 - RESTAURANTE SABOR GAUCHO   | 1040700   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657431<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25807 - MERCADO AURORA             | 1040706   | 239,00    | 238,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657380<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24469 - PEIXARIA ORIENTAL          | 1040711   | 772,32    | 771,52   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657381<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO        | 1040712   | 498,00    | 497,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657384<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL    | 1040715   | 4.181,02  | 4.180,22 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657386<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15749 - HOTEL 7 LAGOS                  | 1040717   | 2.346,22  | 2.345,42 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657387<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22941 - BOM APETITE CENTRO             | 1040718   | 251,00    | 250,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA  | 1040721   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657393<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23072 - CIFFARELLI PESCADOS            | 1040723   | 1.127,00  | 1.126,20 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657434<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25612 - QUIOSQUE 7                     | 1040724   | 293,88    | 293,08   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657440<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23173 - CARRINHO C Q SABE              | 1040730   | 253,60    | 252,80   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657445<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25597 - SABOR & AMOR                   | 1040736   | 870,70    | 869,90   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657449<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 1040741   | 1.165,50  | 1.164,70 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657449<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH                  | 1040742   | 1.165,50  | 1.164,70 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657453<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 1040748   | 597,80    | 597,00   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657454<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE | 1040749   | 1.295,00  | 1.294,20 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657495<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18766 - OHANA FOOD                     | 1040766   | 1.763,28  | 1.762,48 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |

| Título       | Tipo                       | Cliente                               | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo                     | Rejeição                              |           |           |          |       |       |        |            |           |            |            |                          |
| 657497<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19944 - FAMILIA LEAL                  | 1040768   | 518,00    | 517,20   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657467<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23832 - CANTOS E CONTOS RESTAURANTE   | 1040773   | 1.612,00  | 1.611,20 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657469<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA          | 1040775   | 2.203,45  | 2.202,65 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657473<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24183 - RESTAURANTE CARVALHO          | 1040779   | 1.208,78  | 1.207,98 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA        | 1040781   | 458,00    | 457,20   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657486<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23183 - OFICINA DA BIKE               | 1040799   | 287,04    | 286,24   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23885 - THERMAS PARK VALE ENCANTADO   | 1040819   | 1.393,00  | 1.392,20 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657537<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19995 - HISSAO RESTAURANTE            | 1040820   | 248,20    | 247,40   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657538<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19425 - RANCHO TAJIRI                 | 1040821   | 1.209,38  | 1.208,58 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657541<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE         | 1040823   | 518,00    | 517,20   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657542<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25289 - GRUPO BIGFRUTA                | 1040824   | 1.129,71  | 1.128,91 |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657545<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15799 - FAST GRILL                    | 1040827   | 587,76    | 586,96   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657546<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA | 1040828   | 462,40    | 461,60   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657547<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11801 - PIZZARIA MORUMBI              | 1040829   | 470,16    | 469,36   |       |       |        |            | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657551<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19053 - MERCADO BIROSKA             | 1040832   | 1.236,80  | 1.236,00 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657552<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA         | 1040833   | 744,60    | 743,80   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657517<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA            | 1040837   | 1.490,88  | 1.490,08 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657521<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS     | 1040840   | 777,00    | 776,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657533<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU  | 1040856   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657535<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12398 - INCASA RESTAURANTE          | 1040859   | 322,80    | 322,00   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25324 - NICOS BAR                   | 1040861   | 224,16    | 223,36   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657561<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2053 - REST DO FILO                 | 1040862   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657565<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23830 - FRANGAÇO RESTAURANTE        | 1040866   | 377,45    | 376,65   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657579<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE | 1040882   | 146,94    | 146,14   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657584<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR                 | 1040888   | 359,20    | 358,40   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657588<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI    | 1040893   | 639,84    | 639,04   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657594<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23604 - CARNES 3N SWISS PARK        | 1040898   | 790,80    | 790,00   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657602<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23033 - RESTAURANTE BOQUEIRAO       | 1040905   | 2.017,47  | 2.016,67 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 657607<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA  | 1040909   | 216,75    | 215,95   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657612<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19566 - ESPELUNCAS                 | 1040913   | 3.591,90  | 3.591,10 |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21629 - RESTAURANTE ROTA           | 1040917   | 249,00    | 248,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657620<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR | 1040918   | 518,00    | 517,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657626<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21566 - PEIXARIA DE MONTE          | 1040923   | 753,06    | 752,26   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25016 - CONVENIENCIA FAVERI        | 1040926   | 259,00    | 258,20   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 1040935   | 320,95    | 320,15   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657637<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 1040936   | 320,95    | 320,15   |       |       |                   | 0,80      | 18/12/2025 | 02/01/2026 | 29/12/2025               |
| 657668<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO         | 1040946   | 565,03    | 564,23   |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23693<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 23283 - GRAAL ESTIVA               | 1040965   | 1.903,00  | 1.902,20 |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025               |
| 23702<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 23660 - BAR DO CIDAO               | 1040974   | 518,00    | 517,20   |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19608 - Q 45 SOL DE VERAO          | 1041051   | 1.107,00  | 1.106,20 |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657696<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA      | 1041053   | 322,80    | 322,00   |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 27/12/2025 | 29/12/2025               |
| 657700<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS    | 1041059   | 358,50    | 357,70   |       |       |                   | 0,80      | 19/12/2025 | 27/12/2025 | 29/12/2025               |



| Título       | Tipo   | Cliente                             | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor.        | Motivo | Rejeição                            |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 652401<br>32 | NF     | 25458 - HOMAR PESCADOS LTDA         | 1039137   | 30.757,25 |          |       |       |                   |           | 21/11/2025 | 08/12/2025 | 26/12/2025               |
|              |        | 32-Baixa por ter sido Protestado    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 652401<br>23 | NF     | 25458 - HOMAR PESCADOS LTDA         | 1039139   | 30.757,25 |          |       |       |                   |           | 21/11/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025               |
|              |        | 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 652401<br>35 | NF     | 25458 - HOMAR PESCADOS LTDA         | 1039139   | 30.757,25 |          |       |       |                   |           | 21/11/2025 | 22/12/2025 | 26/12/2025               |
|              |        | 35-Custas de Cartório Distribuidor  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 132.212,47 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ | 131.929,29 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ | 479,14     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ | 309,16     |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ | 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ | 144,00     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                |     | 180        |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               |     | 0          |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       |     | 3          |