

| 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                               |           |           |           |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 615904<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18967 - TAIA EXOTIC LEATHER            | 1018408   | 56.336,32 | 56.335,14 |       |       |                   | 1,18      | 01/04/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 621940<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24947 - NOVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT | 1023798   | 6.375,00  | 6.373,82  |       |       |                   | 1,18      | 02/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 622911<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24334 - JRR PESCADOS                   | 1024653   | 27.413,92 | 27.412,74 |       |       |                   | 1,18      | 10/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623448<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24054 - SPETTO BAMBUR                  | 1024996   | 383,56    | 399,25    |       | 16,87 |                   | 1,18      | 14/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13538 - SUPERM UNIAO                   | 1025023   | 532,50    | 515,34    |       |       | 15,98             | 1,18      | 14/05/2025 | 14/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623507<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18895 - GOOD BOM 16                    | 1025048   | 1.087,80  | 1.053,99  |       |       | 32,63             | 1,18      | 15/05/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623586<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR            | 1025148   | 3.904,20  | 3.903,02  |       |       |                   | 1,18      | 15/05/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623610<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC         | 1025174   | 944,70    | 896,28    |       |       | 47,24             | 1,18      | 15/05/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025               |
| 19909<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24419 - CAMARAO E CIA                  | 1025209   | 877,88    | 910,06    |       | 33,36 |                   | 1,18      | 15/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 19934<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04             | 1025305   | 1.374,50  | 1.373,32  |       |       |                   | 1,18      | 16/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 19935<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 6614 - SUP ANTONELLI LJ 04             | 1025306   | 6.573,15  | 6.571,97  |       |       |                   | 1,18      | 16/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623802<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22374 - TOTAL FOOD                     | 1025410   | 379,36    | 399,44    |       | 21,26 |                   | 1,18      | 19/05/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025               |
| 623990<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO       | 1025611   | 248,97    | 260,21    |       | 12,42 |                   | 1,18      | 20/05/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624176<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE     | 1025811   | 658,28    | 686,06    |       | 28,96 |                   | 1,18      | 21/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                          | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                  |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 624224<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24430 - RIO MAR PESCADOS         | 1025859   | 868,37    | 905,39   |       | 38,20 |                   | 1,18      | 21/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20045<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 10824 - PORTEIRA GRILL           | 1026035   | 2.985,00  | 2.983,82 |       |       |                   | 1,18      | 23/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20051<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 23165 - SUPERMERCADO CENTRAL     | 1026040   | 4.663,60  | 4.662,42 |       |       |                   | 1,18      | 23/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20055<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI       | 1026046   | 539,34    | 538,16   |       |       |                   | 1,18      | 23/05/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2      | 1026055   | 154,44    | 153,26   |       |       |                   | 1,18      | 23/05/2025 | 14/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624652<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17721 - DANIEL PETISCARIA        | 1026079   | 271,10    | 285,12   |       | 15,20 |                   | 1,18      | 26/05/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624681<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16975 - RESTAURANTE SARDINHA     | 1026130   | 334,80    | 352,37   |       | 18,75 |                   | 1,18      | 26/05/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624711<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21044 - COMIDA CASEIRA DA LU     | 1026163   | 155,40    | 162,90   |       | 8,68  |                   | 1,18      | 26/05/2025 | 10/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624724<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV          | 1026171   | 2.900,85  | 2.899,67 |       |       |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 02/07/2025 | 16/06/2025               |
| 624739<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 1026179   | 1.696,80  | 1.695,62 |       |       |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 4179<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO           | 1026245   | 157,68    | 163,45   |       | 6,95  |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624792<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22431 - BAR DO EDVALDO           | 1026246   | 1.863,00  | 1.943,80 |       | 81,98 |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624803<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25000 - CAJA CARNES              | 1026256   | 502,60    | 526,57   |       | 25,15 |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025               |
| 4181<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 25000 - CAJA CARNES              | 1026257   | 159,48    | 166,28   |       | 7,98  |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                        |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 624880<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA | 1026334   | 879,73    | 878,55   |       |       |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 624958<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24153 - COSTELARIA DA VANIA            | 1026426   | 279,00    | 291,75   |       | 13,93 |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625006<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19644 - BUFFET GIANI                   | 1026475   | 558,00    | 556,82   |       |       |                   | 1,18      | 27/05/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625262<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 366 - RESTAURANTE CIDADE               | 1026556   | 279,00    | 277,82   |       |       |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625282<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15504 - SAPORE DE ITÁLIA               | 1026590   | 532,50    | 551,57   |       | 20,25 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625316<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24994 - RESTAURANTE NOVO GALPAO E PICA | 1026601   | 374,70    | 387,76   |       | 14,24 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20143<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 13530 - SUPERM SAO FRANCISCO LJ03      | 1026634   | 436,36    | 435,18   |       |       |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625370<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22575 - FENIX II                       | 1026674   | 464,95    | 481,43   |       | 17,66 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625379<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24901 - RESTAURANTE PORTO BAR 2        | 1026684   | 979,35    | 1.015,39 |       | 37,22 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625390<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS   | 1026696   | 1.220,40  | 1.219,22 |       |       |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625413<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18572 - CASA DE CARNE GOULART          | 1026718   | 1.648,50  | 1.709,96 |       | 62,64 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625431<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 25012 - PADARIA ANDRADES               | 1026736   | 373,50    | 386,51   |       | 14,19 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625449<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22641 - MERCADO DUVALLE                | 1026751   | 179,40    | 185,04   |       | 6,82  |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625475<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19468 - MERCEARIA SEREIA               | 1026776   | 345,67    | 357,61   |       | 13,12 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |

| 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 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 625482<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19952 - TEMPERO DA VILA              | 1026781   | 409,40    | 423,78   |       | 15,56 |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625487<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO          | 1026787   | 139,50    | 143,63   |       | 5,31  |                   | 1,18      | 29/05/2025 | 13/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625502<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 2353 - VILA MOGI RESTAURANTE         | 1026799   | 238,16    | 236,98   |       |       |                   | 1,18      | 30/05/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625527<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17907 - RESTAURANTE MAURAO           | 1026809   | 751,40    | 750,22   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625531<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA    | 1026811   | 578,00    | 576,82   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625534<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA        | 1026815   | 495,00    | 493,82   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625536<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA  | 1026817   | 341,20    | 340,02   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625539<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18203 - TIC TAC HORTEFRUT            | 1026821   | 354,75    | 353,57   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625560<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 6957 - IRAJA FRIOS ROTISSERIA        | 1026842   | 258,87    | 257,69   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625565<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16995 - VL REFEIÇÕES                 | 1026847   | 543,90    | 542,72   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625574<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11425 - CANTINA DA SANDRA            | 1026857   | 303,20    | 302,02   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625582<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA | 1026863   | 1.129,50  | 1.128,32 |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20174<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 25017 - RESTAURANTE O REI DO ASSADO  | 1026891   | 269,30    | 268,12   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20181<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 24861 - CEBOLA CARNES E COMPANHIA    | 1026897   | 1.366,80  | 1.365,62 |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 15/06/2025 | 16/06/2025               |

| Título Ocor. | Tipo                       | Cliente                            | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
|              |                            | Motivo Rejeição                    |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 625593<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22714 - DOM BISTRO                 | 1026910   | 760,39    | 759,21   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625606<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 19155 - REST MILENIUM              | 1026925   | 620,23    | 619,05   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20206<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO        | 1026951   | 1.492,50  | 1.491,32 |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625619<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18924 - FEIJAO E ARROZ             | 1026965   | 867,90    | 866,72   |       |       |                   | 1,18      | 02/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625630<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 1520 - CORSO E CIA SJBV            | 1026980   | 2.594,84  | 2.593,66 |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 09/07/2025 | 16/06/2025               |
| 20218<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2         | 1026988   | 409,00    | 407,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625641<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA  | 1026993   | 823,50    | 822,32   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625643<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23065 - REST SANTA CEIA            | 1026995   | 823,50    | 822,32   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625651<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA | 1027003   | 909,60    | 908,42   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625653<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12220 - RESTAURANTE CASTELINHO     | 1027005   | 2.159,73  | 2.158,55 |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 14/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625658<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16507 - ACOUGUE DO CARIOCA         | 1027009   | 229,00    | 227,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 4206<br>06   | NF<br>06-Liquidação Normal | 25021 - ROSALINA DIAS DE OLIVEIRA  | 1027019   | 161,88    | 160,70   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625685<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13639 - REST ZIMBA S BAR           | 1027038   | 161,40    | 160,22   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 14/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625725<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA      | 1027080   | 249,00    | 247,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |

| 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                               |           |           |          |       |       |                   |           |            |            |                          |
| 625726<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA           | 1027081   | 747,00    | 745,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625750<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 12228 - PEIXARIA SAO JOSE              | 1027101   | 3.450,96  | 3.449,78 |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625769<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18857 - DELICIAS CASEIRA               | 1027120   | 458,00    | 456,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625817<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23888 - GRAAL SEM LIMITE               | 1027182   | 418,50    | 417,32   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625840<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET       | 1027202   | 359,00    | 357,82   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625872<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR         | 1027231   | 5.241,95  | 5.240,77 |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 625875<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO   | 1027236   | 885,40    | 884,22   |       |       |                   | 1,18      | 03/06/2025 | 14/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626163<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 15887 - CHAPÉU DE SOL                  | 1027373   | 327,00    | 325,82   |       |       |                   | 1,18      | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626203<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA | 1027414   | 846,29    | 845,11   |       |       |                   | 1,18      | 05/06/2025 | 20/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626238<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 17610 - ZOLLA ESPETOS                  | 1027448   | 279,00    | 277,82   |       |       |                   | 1,18      | 05/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20281<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal | 20845 - PINTADOURO                     | 1027544   | 2.097,00  | 2.095,82 |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 16/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626349<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 18033 - MARMITARIA DO CHEF             | 1027549   | 662,20    | 661,02   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626360<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 22714 - DOM BISTRO                     | 1027562   | 1.035,12  | 1.033,94 |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626365<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal | 23171 - RESTAURANTE MENGATTO           | 1027568   | 1.083,60  | 1.082,42 |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |

| 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 |
|--------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 626375<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 1027580   | 608,00    | 606,82   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626404<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA        | 1027613   | 538,80    | 537,62   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626420<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 14647 - PEIXE FRITO                 | 1027630   | 627,00    | 625,82   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 20308<br>06  | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 14441 - CHURRASCARIA RODEIO         | 1027685   | 797,50    | 796,32   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626469<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO | 1027709   | 310,80    | 309,62   |       |       |                   | 1,18      | 09/06/2025 | 17/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626628<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 12568 - LANCH COPACABANA            | 1027874   | 289,00    | 287,82   |       |       |                   | 1,18      | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 626680<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal                        | 11450 - RESTAURANTE OBAN            | 1027918   | 229,00    | 227,82   |       |       |                   | 1,18      | 10/06/2025 | 18/06/2025 | 16/06/2025               |
| 444544<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 20516 - SUZAN FISH LTDA             | 819259    | 2.890,70  |          |       |       |                   |           | 10/11/2022 | 11/10/2022 | 16/06/2025               |
| 485931<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 22308 - RESTAURANTE DA FOB          | 843075    | 1.087,80  |          |       |       |                   |           | 20/03/2023 | 11/04/2023 | 16/06/2025               |
| 489985<br>29 | NF<br>29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos | 16952 - SABORITA MARMITAS           | 846531    | 558,60    |          |       |       |                   |           | 03/04/2023 | 11/04/2023 | 16/06/2025               |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

|  |                |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 173.626,23 |
| Valor Total Pago.....:                       | R\$ 173.863,85 |
| Valor Total Juros e Multa.....:              | R\$ 536,70     |
| Valor Total Desconto.....:                   | R\$ 95,85      |
| Valor Total Abatimentos.....:                | R\$ 0,00       |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....:       | R\$ 107,38     |
| Qtd. Boletos Liquidados.....:                | 91             |
| Qtd. Boletos Registrados.....:               | 0              |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:       | 3              |