

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 518635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18801 - SANDUBAO LANCHES | 873470 | 249,00 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 873471 | 1.402,55 | | | | | | 26/09/2023 | 10/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 873472 | 1.402,13 | | | | | | 26/09/2023 | 17/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 873473 | 1.402,12 | | | | | | 26/09/2023 | 24/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518862 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14438 - SUPER BIG BOM 1 | 873474 | 2.671,28 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16 | 873475 | 378,00 | | | | | | 26/09/2023 | 01/11/2023 | 29/09/2023 |
| 518864 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 873476 | 5.160,26 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518865 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13 | 873477 | 717,70 | | | | | | 26/09/2023 | 27/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518866 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17083 - RESTAURANTE DO AMADEU | 873478 | 1.677,39 | | | | | | 26/09/2023 | 27/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518867 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO | 873479 | 1.155,00 | | | | | | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518868 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS | 873480 | 789,00 | | | | | | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518870 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3 | 873481 | 3.443,38 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518871 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1520 - CORSO E CIA SJBV | 873482 | 2.352,59 | | | | | | 26/09/2023 | 01/11/2023 | 29/09/2023 |
| 518872 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5637 - MARMITARIA TRADICAO | 873483 | 669,90 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 518873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 873484 | 991,70 | | | | | | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518874 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22659 - AROMATA GOURMET | 873485 | 418,80 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518875 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 144 - RESTAURANTE CASARAO | 873486 | 920,00 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10100 - RESTAURANTE VOVO CICA | 873487 | 219,00 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2793 - CASA CARNE VITORIA | 873488 | 238,40 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15721 - DIA CJR | 873489 | 725,80 | | | | | | 26/09/2023 | 27/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518880 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR | 873490 | 502,60 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2512 - MERCEARIA SAO RAFAEL | 873491 | 231,84 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518882 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14104 - TABARIN ROTISSERIA | 873492 | 289,00 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518883 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4155 - SEMPRE VALE 17 | 873493 | 515,80 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518884 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9192 - SEMPRE VALE 27 | 873494 | 1.001,00 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3 | 873495 | 297,00 | | | | | | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6625 - SUPER PRIMAVERA 2 | 873496 | 437,60 | | | | | | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12150 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 68 - SUPER CALDAS | 873497 | 586,10 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 12151 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16800 - UNIFORTE | 873498 | 3.247,00 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16800 - UNIFORTE | 873499 | 1.047,00 | | | | | | 26/09/2023 | 25/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 873500 | 252,35 | | | | | | 26/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 873501 | 252,27 | | | | | | 26/09/2023 | 11/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 873502 | 252,28 | | | | | | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518974 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 873503 | 2.107,80 | | | | | | 27/09/2023 | 27/10/2023 | 29/09/2023 |
| 518982 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 873504 | 587,85 | | | | | | 27/09/2023 | 11/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22677 - MARMITARIA T BONE | 873505 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 04/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519158 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 | 873506 | 1.323,90 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8934 - PESCADOS MAGRAO | 873507 | 458,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519160 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5612 - SUPER CIAMDRIGHI | 873508 | 1.073,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5380 - COLORADO 5 | 873509 | 2.607,12 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 | 873510 | 3.015,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 873512 | 2.402,40 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8035 - ROFATTO 3 | 873513 | 247,84 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10184 - USPESP | 873514 | 1.859,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 873515 | 2.708,30 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21043 - ROFATTO 5 | 873516 | 697,48 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18325 - RESTAURANTE D*MINAS | 873517 | 189,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 873518 | 447,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12157 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 873519 | 1.068,10 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 873520 | 760,40 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 | 873521 | 835,20 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519171 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 873522 | 3.392,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 873523 | 711,52 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21820 - LEARDINI CARNES | 873524 | 223,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 873525 | 471,64 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519178 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5457 - D*ALIANÇA SUPERMERCADO | 873526 | 297,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 519181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2 | 873527 | 3.044,40 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3 | 873528 | 1.078,40 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5088 - SUPER BRASIL FRIOS 2 | 873529 | 415,80 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4132 - MERCADO QUALIDADE | 873530 | 4.891,90 | | | | | | | 27/09/2023 | 02/11/2023 | 29/09/2023 |
| 519185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12830 - MERCADAO HORTICENTER | 873531 | 429,84 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6030 - LANCHONETE DO SOLON | 873532 | 279,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21133 - MERCADAO HORTICENTER | 873533 | 415,80 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5812 - MERCADO DO TATU | 873534 | 4.152,55 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519189 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 | 873535 | 231,84 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519190 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22915 - SUPERMERCADO REAL | 873536 | 465,69 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519191 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4078 - SUPER CEARA | 873537 | 714,85 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519193 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE | 873538 | 386,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519194 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20363 - CASA DE CARNES SANTANA | 873539 | 567,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519195 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI | 873540 | 620,10 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519195 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI | 873541 | 620,10 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519196 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20600 - ROTISSERIA FRAN | 873542 | 867,00 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519197 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4076 - SUPER BRASIL FRIOS | 873543 | 351,30 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519198 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5327 - ALEXANDRE JOIA | 873544 | 283,50 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519200 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5990 - SUPER N S APARECIDA | 873545 | 2.318,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519201 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21143 - GABY GRILL | 873546 | 269,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519202 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2 | 873547 | 2.318,40 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519204 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5988 - SUPER FIALHO | 873548 | 1.579,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519206 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 873549 | 598,50 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519208 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 873550 | 866,25 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519208 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 873551 | 866,25 | | | | | | 27/09/2023 | 18/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519209 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18994 - SUPERMERCADO BILU | 873552 | 968,35 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519211 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9095 - PIRAZUL BAR | 873553 | 189,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519212 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6569 - RESTAURANTE TERTULIA | 873554 | 675,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519214 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 873555 | 478,24 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519215 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 873556 | 478,80 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873557 | 17.535,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873558 | 17.493,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873559 | 17.493,00 | | | | | | 27/09/2023 | 02/11/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873560 | 17.493,00 | | | | | | 27/09/2023 | 09/11/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873561 | 17.493,00 | | | | | | 27/09/2023 | 16/11/2023 | 29/09/2023 |
| 519217 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS | 873562 | 17.493,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/11/2023 | 29/09/2023 |
| 519221 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15400 - MISTER FRANGO'S | 873563 | 382,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519223 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15868 - REST RANGU'S | 873564 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14766 - SUPERM SATAKE | 873565 | 223,50 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519225 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22620 - FINO SABOR 2 | 873566 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519226 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE | 873567 | 593,55 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519227 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS | 873568 | 627,13 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519227 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS | 873569 | 626,94 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519227 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18419 - GABI PESCADOS | 873570 | 626,93 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519228 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21862 - SUPERMERCADO BAILO | 873571 | 837,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519229 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 873572 | 198,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519230 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13660 - MERCEARIA DO RATINHO | 873573 | 119,85 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519231 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13424 - SUP REDE MAIS LJ03 | 873574 | 630,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21650 - AMAZEM GB | 873575 | 283,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519233 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO | 873576 | 239,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519234 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13151 - SUPERM DO NORFO | 873577 | 367,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519235 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 873578 | 1.076,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519237 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE | 873580 | 1.554,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519238 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14630 - PANQUECA E CIA | 873581 | 378,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519239 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20997 - CATANDUVA SUSHI BAR | 873582 | 1.833,66 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13689 - REST POUSADA BAOBA | 873583 | 320,48 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519241 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS | 873584 | 187,35 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519242 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS | 873585 | 585,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519243 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 873586 | 376,20 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519244 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERM BIGATTI | 873587 | 1.391,34 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519245 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 873588 | 752,40 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519246 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS | 873589 | 1.157,34 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519247 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22926 - MINI MERCADO VITÓRIA | 873590 | 814,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519248 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES | 873591 | 189,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519250 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA | 873593 | 577,50 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519251 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO | 873594 | 376,20 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13485 - SUPERM ANAUE | 873595 | 837,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519253 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20057 - LOPES REFEIÇÕES | 873596 | 279,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519254 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13676 - SUPERM CENTRAL | 873597 | 418,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519255 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 873598 | 3.018,04 | | | | | | 27/09/2023 | 02/11/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519257 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 873599 | 1.618,40 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519259 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA | 873600 | 279,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519260 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 873601 | 2.169,08 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519261 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 873602 | 447,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519262 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 873603 | 3.604,58 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519263 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 873604 | 567,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET | 873605 | 269,79 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET | 873606 | 269,71 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET | 873607 | 269,70 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519265 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22067 - VILLA VERDE CHALES | 873608 | 1.621,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519265 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22067 - VILLA VERDE CHALES | 873609 | 1.621,80 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519267 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO | 873610 | 404,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519268 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18871 - TOTAL FRIOS | 873611 | 241,76 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519269 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18871 - TOTAL FRIOS | 873612 | 789,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519270 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19013 - RESTAURANTE FAMILIA | 873613 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519271 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 873614 | 283,50 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519271 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 873615 | 283,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6111 - SUPER RATTI | 873616 | 559,85 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519273 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22906 - BAR DO ZÉ | 873617 | 2.075,30 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519274 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12715 - VAREJAO PASSARINHO | 873618 | 286,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519275 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15757 - BAR DO PASCHOAL | 873619 | 309,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519276 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21366 - CASA DE CARNE CONTINENTAL | 873620 | 562,49 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519277 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16686 - SORENSEN | 873621 | 199,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519278 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO | 873622 | 567,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519279 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7114 - SEMPRE VALE 24 | 873623 | 1.942,36 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519280 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA | 873624 | 958,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25 | 873625 | 435,30 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519283 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO | 873626 | 507,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 519284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22313 - PEIXARIA DO DIVINO | 873627 | 817,70 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22227 - COMPRE FACIL LJ 2 | 873628 | 99,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519288 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL | 873629 | 392,50 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519290 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4054 - MERCADO POLIDELI | 873630 | 217,80 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO | 873631 | 614,70 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519294 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20301 - CABAL REPRESENTAÇÕES | 873632 | 279,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE | 873633 | 269,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519297 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO | 873634 | 376,20 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519299 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17946 - BAR DO CAPIXABA | 873635 | 172,50 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519300 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 873636 | 259,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519301 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3249 - QUITANDAO | 873637 | 471,64 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519302 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE | 873638 | 259,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519303 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO | 873639 | 231,84 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519304 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22837 - CASA DE CARNES AIRTON LT | 873640 | 463,68 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519305 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 873641 | 237,96 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519306 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9801 - DONA ANA RESTAURANTE | 873642 | 577,50 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519308 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI | 873643 | 2.780,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI | 873644 | 517,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 873645 | 1.118,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12160 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 873646 | 1.423,35 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14998 - SANTA CASA | 873647 | 4.842,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL | 873648 | 1.213,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12163 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14209 - SUPERMERCADO BRUMAR | 873649 | 1.155,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19024 - ITALIAN GASTRONOMIA | 873650 | 1.241,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES | 873651 | 219,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22427 - CASA DA TILAPIA | 873652 | 189,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12670 - REST CHOPANI CHOP | 873653 | 374,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO | 873654 | 367,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 12169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 873655 | 777,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6657 - CANTINA 2 R | 873656 | 2.131,19 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16083 - SUPERMERCADO ERIKA | 873657 | 199,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 12173 02 | NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO | 14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO | 873658 | 809,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21672 - FERNANDA FOODS | 873659 | 546,50 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21672 - FERNANDA FOODS | 873660 | 546,50 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519311 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL | 873661 | 1.995,70 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519312 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA | 873662 | 538,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 873664 | 538,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519316 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 873665 | 378,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO | 873666 | 279,35 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16645 - DIVINO MARMITEX | 873667 | 1.018,40 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19544 - GRILL MARMITEX | 873668 | 598,29 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6393 - NUTRIMAX | 873669 | 2.310,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |
| 519322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8581 - CASA DE CARNES BELINE | 873670 | 784,40 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519323 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO | 873671 | 378,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA | 873672 | 351,20 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519325 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19612 - SPAZIO CASAGRANDE | 873673 | 218,85 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519326 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA | 873674 | 327,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5735 - SUPER MONTE BELO | 873675 | 283,50 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01 | 873676 | 89,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519329 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM | 873677 | 277,50 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519330 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02 | 873678 | 445,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE | 873679 | 286,35 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519332 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO | 873680 | 259,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519333 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17303 - EMPÓRIO TARTUFO | 873681 | 99,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18767 - BELLA COMIDA | 873682 | 518,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519335 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 873683 | 419,40 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519336 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12764 - CASA CARNES D CAMPOS | 873684 | 1.498,80 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER | 873685 | 336,70 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519338 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 873686 | 1.136,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13379 - RESTAURANTE JR | 873688 | 211,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13238 - REST CUPIM DO PAULIM | 873689 | 1.299,68 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO | 873690 | 756,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13273 - CASA DE REPOUSO | 873691 | 777,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13658 - SUPERM ABC | 873692 | 198,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA | 873693 | 587,85 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13558 - MERCEARIA SAO JOSE | 873694 | 471,30 | | | | | | 27/09/2023 | 28/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519347 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA | 873695 | 777,60 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO | 873696 | 4.938,34 | | | | | | 27/09/2023 | 28/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519349 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13691 - REST CURVA DE RIO | 873697 | 649,32 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI | 873698 | 996,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519353 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR | 873699 | 189,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16763 - ESQUINA BRASIL | 873700 | 777,00 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519355 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21215 - RESTAURANTE PRIMOS | 873701 | 766,68 | | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16714 - SUPERMERCADO ONDAS | 873702 | 688,40 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA | 873703 | 367,20 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519359 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 873704 | 209,70 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519359 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 873705 | 209,70 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 873706 | 166,80 | | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519361 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA | 873707 | 1.140,15 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519361 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA | 873708 | 1.140,14 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519362 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19204 - QUIOSQUE SARAIVA | 873709 | 633,60 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519363 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 873710 | 988,98 | | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519363 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 873711 | 988,97 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 873712 | 459,20 | | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22892 - MERCEARIA PADILHA | 873713 | 402,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20820 - MADAH RESTAURANTE | 873714 | 268,48 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 873715 | 636,53 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19163 - POUSA VISTA SOL MAR | 873716 | 636,52 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519370 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22220 - QUINTAL DO CIBRA | 873717 | 577,50 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519371 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 873718 | 878,25 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519371 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 873719 | 878,25 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA | 873720 | 1.413,35 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519374 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 873721 | 189,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519375 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA | 873722 | 1.933,50 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519376 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS | 873723 | 1.832,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519377 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO | 873724 | 5.970,00 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519378 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18423 - N' BRASA | 873725 | 369,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519379 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18341 - LIGHT HOUSE STEACK | 873726 | 816,70 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519380 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2 | 873727 | 3.687,20 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519381 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE | 873728 | 3.331,70 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519382 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8101 - SUPERMERCADO ALMEIDA E CARDOSO | 873729 | 732,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519383 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8105 - SUPERMERCADO AMARAL | 873730 | 734,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 873732 | 2.630,82 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519387 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8744 - PADARIA DONABELLA | 873733 | 809,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA | 873735 | 448,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER | 873736 | 939,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18143 - O REI DA TAINHA | 873737 | 867,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519392 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17245 - RESTAURANTE TAPERA | 873738 | 378,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519393 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15285 - QUIOSQUE DA JOANA | 873739 | 593,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519394 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14574 - QUIOSQUE DA FILO | 873740 | 687,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519396 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA | 873741 | 475,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519397 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12453 - SUPERMERCADO GAMA | 873742 | 764,04 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519398 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL | 873743 | 235,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519399 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTEÇO DO MILTAO | 873744 | 577,50 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519400 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR | 873745 | 1.560,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519401 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA | 873746 | 475,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519403 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 873747 | 218,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519405 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22851 - EBRAM FIORE HOSTELS | 873748 | 950,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519407 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA | 873749 | 1.812,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 873750 | 1.460,25 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519408 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 873751 | 1.460,25 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519409 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 873752 | 412,20 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 873753 | 1.592,20 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519410 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 873754 | 1.592,20 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519411 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17872 - RESTAURANTE MAKAUBA | 873755 | 378,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519412 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA | 873756 | 638,40 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | |
| 519413 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16377 - QUIOSQUE GIRASSOL | 873757 | 899,25 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519415 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 873758 | 1.010,10 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519416 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21057 - CONECCT PRAIA | 873759 | 185,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519417 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21057 - CONECCT PRAIA | 873760 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 873761 | 410,98 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 873762 | 410,86 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519418 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 873763 | 410,86 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519419 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20877 - RESTAURANTE MILENIUM | 873764 | 810,70 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519420 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21006 - KYURAI | 873765 | 309,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519421 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 873766 | 1.497,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519422 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO | 873767 | 2.281,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519423 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA | 873768 | 376,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519424 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA | 873769 | 100,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519425 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE | 873770 | 259,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519426 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20266 - BOX 18 | 873771 | 627,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519427 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20265 - BOX 10 | 873772 | 897,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519429 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 873773 | 898,05 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519429 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 873774 | 897,78 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519429 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 873775 | 897,77 | | | | | | 27/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519430 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20990 - RESTAURANTE KAWASAKI | 873776 | 2.026,31 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519431 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR | 873777 | 336,70 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519432 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19866 - QUIOSQUE 40 | 873778 | 587,80 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519432 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19866 - QUIOSQUE 40 | 873779 | 587,80 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519435 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 873780 | 843,03 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519435 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 873781 | 842,77 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519435 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 873782 | 842,77 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519436 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA | 873783 | 2.588,08 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519437 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 873784 | 218,85 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente Rejeição | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519439 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 873785 | 1.332,10 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519440 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 873786 | 404,60 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519441 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL | 873787 | 475,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519442 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO | 873788 | 1.081,95 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519443 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO | 873789 | 964,40 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519445 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA | 873790 | 239,20 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519446 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 873791 | 467,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519447 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 873792 | 475,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519448 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 873793 | 958,80 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519450 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19517 - MERCADO VISTA LINDA | 873794 | 595,30 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519451 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19518 - PADARIA REIS | 873795 | 461,90 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519452 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19771 - MERCADO MIX | 873796 | 455,34 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 873797 | 249,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519453 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 873798 | 249,00 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 519455 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA | 873799 | 618,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519456 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16077 - Pousada Magia do Mar | 873800 | 756,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519457 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA | 873801 | 2.892,75 | | | | | | 27/09/2023 | 19/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519458 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21923 - PIRATAS AGÊNCIA | 873802 | 1.061,68 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519461 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22742 - PEROLA NEGRA | 873804 | 1.264,00 | | | | | | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519462 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40° | 873805 | 376,20 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519463 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19122 - QUIOSQUE 40° | 873806 | 369,00 | | | | | | 27/09/2023 | 05/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519464 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 873807 | 2.985,00 | | | | | | 27/09/2023 | 08/10/2023 | 29/09/2023 |
| 519234 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13151 - SUPERM DO NORFO | 873577 | 367,20 | 366,11 | | | | 1,09 | 27/09/2023 | 12/10/2023 | 29/09/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|--------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 367,20 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 366,11 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 1,09 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 1 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 330 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |