

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553601 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22677 - MARMITARIA T BONE | 954875 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN | 954876 | 810,55 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553599 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO | 954877 | 1.631,00 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954878 | 3.546,80 | | | | | | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954879 | 3.546,80 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954880 | 3.546,80 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954881 | 3.546,80 | | | | | | 27/03/2024 | 24/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553608 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1 | 954882 | 1.137,65 | | | | | | 27/03/2024 | 24/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553611 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4 | 954883 | 1.553,50 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553609 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14682 - PESCADOS AMAZONAS | 954884 | 2.378,52 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553610 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 954885 | 631,20 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22370 - MERCADO MJ - LOJA 02 | 954886 | 429,60 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22370 - MERCADO MJ - LOJA 02 | 954887 | 298,50 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553613 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 954888 | 2.399,61 | | | | | | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553613 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 954889 | 2.398,89 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553613 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 954890 | 2.398,90 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553612 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE | 954891 | 1.226,06 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553612 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE | 954892 | 1.226,06 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553614 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO | 954893 | 600,00 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553617 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22227 - COMPRE FACIL LJ 2 | 954894 | 2.278,85 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 954895 | 1.190,56 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 954896 | 1.190,20 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 954897 | 1.190,20 | | | | | | 27/03/2024 | 24/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553620 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22580 - CAMPAGNOLI & SILVA | 954898 | 558,00 | | | | | | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA | 954899 | 567,84 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE | 954900 | 2.574,10 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE | 954901 | 2.573,33 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14169 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE | 954902 | 2.573,33 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 14170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE | 954903 | 878,79 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE | 954904 | 878,79 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE | 954905 | 878,79 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14401 - MANGIARE | 954906 | 878,78 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14171 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO | 954907 | 3.136,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20296 - PEIXARIA BRENO | 954908 | 547,25 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14172 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20296 - PEIXARIA BRENO | 954909 | 547,25 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553624 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 954910 | 2.071,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553625 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 954911 | 823,85 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553626 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED | 954912 | 823,85 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553627 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM | 954913 | 2.148,05 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553628 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI | 954914 | 507,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553629 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 954915 | 2.583,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP | 954916 | 2.349,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553631 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21357 - BOI BRABO FRANCA | 954917 | 995,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553632 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 954918 | 2.008,53 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553632 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 954919 | 2.007,93 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553632 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 | 954920 | 2.007,92 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF | 954921 | 776,82 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF | 954922 | 776,59 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18635 - PANDOLF | 954923 | 776,59 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553634 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13292 - REST CIDA CARDOSO | 954924 | 433,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 954925 | 671,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 954926 | 671,70 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18859 - RAINHA DO PEIXE | 954927 | 671,70 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553636 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 954928 | 271,95 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553636 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA | 954929 | 271,95 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553638 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO | 954930 | 1.595,25 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553638 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO | 954931 | 1.595,25 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553640 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21709 - RESTAURANTE J.R | 954932 | 915,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553641 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22264 - MERCADINHO DO TODDY | 954933 | 982,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553642 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14221 - BAR DO DEVA | 954934 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1305 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14221 - BAR DO DEVA | 954935 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553643 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13576 - PANIF ULTIMA HORA | 954936 | 2.732,78 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553644 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA | 954937 | 318,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553645 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12682 - CHURRASCARIA DAYTONS | 954938 | 1.306,91 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553646 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15480 - BAR DO MANGÁ ROSA | 954939 | 238,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553647 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3 | 954940 | 1.429,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553648 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1 | 954941 | 359,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2 | 954942 | 433,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1306 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22791 - PURURUKAS FOOD | 954943 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553650 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6570 - JR SUPERMERCADO | 954944 | 558,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553651 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA | 954945 | 299,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553652 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22525 - SUPERMERCADO MARTINS | 954946 | 990,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553653 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21913 - MAR PESCADOS | 954947 | 498,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553654 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7150 - CHURRASCARIA GAVIAO | 954948 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17679 - CAFÉ DA CICA | 954949 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553656 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7734 - SUPERMERCADO JOIA | 954950 | 995,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 954951 | 810,55 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16953 - LUPI REFEIÇÕES | 954952 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553659 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18848 - BETO ROMAO | 954953 | 654,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15986 - BAR DO LEO | 954954 | 327,20 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553661 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 954955 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 954956 | 1.614,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553664 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA | 954957 | 679,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553666 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN | 954958 | 299,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553667 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14813 - CASCATINHA LANCHES | 954959 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553668 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13196 - REST GALPAO DA PICANHA | 954960 | 638,09 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 954961 | 163,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9935 - SUP. LAGOA | 954962 | 163,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553670 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER | 954963 | 876,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553671 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 954964 | 977,40 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553672 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX | 954965 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553673 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 954966 | 518,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553674 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA | 954967 | 2.699,30 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553675 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19610 - PASTELARIA RIOS | 954968 | 522,90 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553676 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 954969 | 1.216,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553677 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 954970 | 518,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553678 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 954971 | 766,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553679 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14729 - SUPREMA ALIMENTACAO | 954972 | 3.757,40 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553680 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13464 - SUPERM ANTUNES | 954973 | 2.553,36 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553680 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13464 - SUPERM ANTUNES | 954974 | 2.552,59 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553680 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13464 - SUPERM ANTUNES | 954975 | 2.552,60 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1307 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13464 - SUPERM ANTUNES | 954976 | 503,58 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553681 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13463 - SUPERM ANTUNES | 954977 | 2.570,96 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553681 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13463 - SUPERM ANTUNES | 954978 | 2.570,19 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553681 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13463 - SUPERM ANTUNES | 954979 | 2.570,20 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1308 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13463 - SUPERM ANTUNES | 954980 | 335,72 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553682 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13465 - SUPERM ANTUNES | 954981 | 1.802,30 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553682 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13465 - SUPERM ANTUNES | 954982 | 1.801,76 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553682 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13465 - SUPERM ANTUNES | 954983 | 1.801,76 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553683 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R | 954984 | 928,85 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553684 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21629 - ROTA RESTAURANTE | 954985 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553686 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO | 954986 | 3.911,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 954987 | 80,94 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 954988 | 80,94 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553688 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 954989 | 909,10 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553688 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 954990 | 909,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553689 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21566 - PEIXARIA MAR AZUL | 954991 | 1.109,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22666 - REST AGUA LIMPA 2 | 954992 | 838,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13834 - SUPERM AVENIDA | 954993 | 1.076,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553692 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO | 954994 | 403,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553693 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 954995 | 537,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553694 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22640 - MARMITARIA WILSON'S | 954996 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22781 - ARENA SELF SERVICE | 954997 | 558,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553696 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20006 - PESQUEIRO TENIS PARK | 954998 | 1.185,38 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553697 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22048 - INOCOOP SUPERMERCADO | 954999 | 2.313,80 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 955000 | 417,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21559 - PIVA PEIXARIA | 955001 | 629,40 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21559 - PIVA PEIXARIA | 955002 | 629,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553700 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21699 - SUPERMERCADO GOMES | 955003 | 408,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553701 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ | 955004 | 1.513,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553702 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS | 955005 | 686,69 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553702 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17016 - BELMARI PESCADOS | 955006 | 686,69 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553703 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22717 - SUPREMO BEEF | 955007 | 199,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553704 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22616 - CANTINHO SABOROSO 2 | 955008 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553705 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13375 - CASA DE FRIOS JESAA | 955009 | 313,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS | 955010 | 269,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553708 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21723 - SUPERMERCADO ELZIO | 955011 | 1.769,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22855 - MOURA MERCADO | 955012 | 193,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553710 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15092 - NOVA SUPERMERCADO | 955013 | 737,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553711 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23255 - HORTIFRUTI DO LU | 955014 | 592,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS | 955015 | 1.386,75 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO | 955016 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553714 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 626 - REST BRASEIRO | 955017 | 3.466,45 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553715 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10073 - SUPERMERCADO UNIAO | 955018 | 837,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1205 - SUPER STA EDWIRGE | 955019 | 421,35 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553717 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 232 - RESTAURANTE VARANDAS | 955020 | 245,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553718 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4325 - SUPER ESTRELA | 955021 | 996,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553719 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 290 - SUPER NOVO MILENIO | 955022 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553720 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA | 955023 | 1.108,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553723 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14772 - PEIXARIA JS | 955025 | 7.094,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553724 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 225 - CASA CARNE UNIAO | 955026 | 965,90 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553725 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 955027 | 916,94 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1311 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 727 - SISAL RESTAURANTE | 955028 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553726 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 53 - MOLLES E CIA | 955029 | 687,00 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 955030 | 860,17 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 955031 | 859,91 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 955032 | 859,92 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1172 - CASA CARNE SINHA 2 | 955033 | 1.918,56 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 167 - MERCEARIA PAPITO | 955034 | 152,60 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553732 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI | 955035 | 2.245,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553733 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9497 - PEIXARIA DO BONATTI | 955036 | 2.706,91 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1312 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 261 - SUPER PARAISO 1 | 955037 | 759,00 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553734 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 105 - SUPER MARINO I | 955038 | 2.554,53 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553735 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7106 - NUCLEO NUTRI | 955039 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553736 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ | 955040 | 1.156,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6065 - SUPER PARAISO 2 | 955041 | 607,20 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553738 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23328 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 05 | 955042 | 208,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 955043 | 1.861,74 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 955044 | 1.861,18 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 955045 | 1.861,19 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553740 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA | 955046 | 828,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553741 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2419 - SUPER IDEAL | 955047 | 488,40 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 955048 | 3.000,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 955049 | 2.999,70 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9 - TF DISTRIBUIÇÃO | 955050 | 2.999,70 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO | 955051 | 523,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553744 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO | 955052 | 554,90 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553745 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21327 - ROMANO'S FOOD | 955053 | 779,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553746 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7951 - MAMAMIA RESTAURANTE | 955054 | 779,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553747 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3400 - SUPER GUIMARAES | 955055 | 987,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553748 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 539 - TOESCA SUPERMERCADO | 955056 | 1.141,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553749 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21627 - BISTRO GUERREIRO | 955057 | 215,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553765 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17093 - SUPERMERCADO LOPES | 955072 | 1.087,80 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553766 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17093 - SUPERMERCADO LOPES | 955073 | 997,05 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553767 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1789 - SUPER BOM GOSTO | 955074 | 1.430,25 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18895 - GOOD BOM 16 | 955075 | 4.299,00 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 955076 | 1.978,10 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553770 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 955077 | 209,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ | 955078 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553772 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA | 955079 | 2.414,25 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10986 - GOOD BOM 13 | 955080 | 4.310,00 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553774 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17085 - STOCK | 955081 | 1.928,71 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553775 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17085 - STOCK | 955082 | 305,20 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553776 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 366 - RESTAURANTE CIDADE | 955083 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553777 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME | 955084 | 630,10 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553778 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1775 - VALDECIR FRANCISCO | 955085 | 352,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553780 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18958 - RESTAURANTE SCAGLIA | 955086 | 1.431,40 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553781 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA | 955087 | 477,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553782 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 697 - RESTAURANTE FERRIAN | 955088 | 1.157,67 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553783 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9620 - ITAMELHOR 2 | 955089 | 1.777,40 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553784 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE | 955090 | 253,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553785 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 558 - PADARIA SAO JORGE | 955091 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553786 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1796 - SUPER BOM JESUS | 955092 | 1.368,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553789 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1 | 955093 | 873,10 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553790 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2 | 955094 | 225,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4345 - SUPERMERCADO PONACI | 955095 | 268,35 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553797 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5292 - SUPER GALASSI 2 | 955096 | 338,00 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553798 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE | 955097 | 418,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 955098 | 219,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 955099 | 219,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553800 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11649 - QUINTA DO MARQUES | 955100 | 1.374,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553801 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS | 955101 | 737,10 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553802 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12 | 955102 | 2.620,80 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553803 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5735 - SUPER MONTE BELO | 955103 | 1.638,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553804 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2 | 955104 | 5.229,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553805 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1504 - GOOD BOM 1 | 955105 | 1.361,34 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553806 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1 | 955106 | 5.229,00 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553807 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS | 955107 | 373,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS | 955108 | 3.317,33 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS | 955109 | 3.316,34 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10749 - MEDITERRANEO PESCADOS | 955110 | 3.316,33 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL | 955111 | 368,70 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22670 - MONTE SUL | 955112 | 368,70 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553812 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23011 - ETTORI SUPERMERCADOS | 955113 | 184,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553813 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL | 955114 | 327,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553814 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17729 - DITO MARMITEX | 955115 | 522,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553815 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 955116 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553816 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11662 - SUPER CASTELO | 955117 | 2.238,30 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553817 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3404 - C CAMARGO E CIA | 955118 | 315,60 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553818 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 955119 | 419,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553820 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI | 955120 | 1.190,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553821 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3340 - SUPER LUNA | 955121 | 315,30 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 955122 | 225,17 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 955123 | 225,10 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553822 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12494 - PEIXARIA FORA D AGUA | 955124 | 225,09 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 553823 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10877 - PEIXARIA DO TOTO | 955125 | 855,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553824 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4433 - CASA DE CARNES CAMPOS | 955126 | 654,40 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22170 - SUPERMERCADO ROQUE | 955127 | 820,30 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5949 - MINIMERCADO POLIBOM | 955128 | 717,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23294 - EMPORIO R & A | 955129 | 600,95 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19898 - BAR DA JULIANA | 955130 | 239,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553830 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO | 955131 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 955132 | 1.104,51 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553833 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15141 - PEIXARIA TÂNIA | 955133 | 1.138,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO | 955134 | 544,66 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23140 - ESKINA RESTAURANTE | 955135 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 955136 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553838 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO | 955137 | 1.703,52 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553839 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO | 955138 | 945,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22714 - DOM BISTRO | 955139 | 1.538,01 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1314 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21624 - REI DAS CARNES 2 | 955140 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553842 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21624 - REI DAS CARNES 2 | 955141 | 586,95 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553843 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA | 955142 | 553,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553844 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES | 955143 | 433,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | 955144 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1315 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | 955145 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553845 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | 955146 | 95,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553846 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ | 955147 | 293,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE | 955148 | 787,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21575 - PEIXARIA PESCADINHO | 955149 | 94,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21575 - PEIXARIA PESCADINHO | 955150 | 94,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 02 | Erro! Boleto Número: 955151 não encontrado no Banco de Dados | | 955151 | | | | | | | | | 01/04/2024 |
| 553850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE | 955152 | 826,35 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553851 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20208 - LOJA 3 ARMELIN | 955153 | 313,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553851 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20208 - LOJA 3 ARMELIN | 955154 | 313,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553852 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR | 955155 | 419,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553853 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7849 - DOCE LAR | 955156 | 470,15 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553854 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3731 - MERCEARIA PARE AQUI | 955157 | 627,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553855 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3731 - MERCEARIA PARE AQUI | 955158 | 312,75 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553856 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4201 - SUPER ARMELIN FATIMA | 955159 | 836,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553858 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO | 955160 | 627,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553858 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO | 955161 | 627,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553859 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA | 955162 | 654,40 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553860 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18864 - ESPACO DO MOTORISTA | 955163 | 846,57 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553861 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16639 - RESTAURANTE DOURADOS | 955164 | 2.883,83 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 955165 | 4.563,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 955166 | 4.563,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 955167 | 4.563,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553863 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 955168 | 4.563,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553865 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23213 - MANIA SALGADOS | 955169 | 419,40 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553866 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22973 - AQUÍ E SINTONIA DRINKS | 955170 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553867 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22161 - POP HOUSE | 955171 | 442,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553868 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18560 - CLEBERSON PESCADOS | 955172 | 945,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553871 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 955173 | 597,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553871 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19468 - MERCEARIA SEREIA | 955174 | 597,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553872 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21635 - NA PRAÇA BAR | 955175 | 734,70 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 955176 | 1.012,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 955177 | 1.011,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553873 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 955178 | 1.011,90 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553874 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21752 - REI DA CAPADOCIA | 955179 | 1.104,51 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553875 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20016 - QUIOSQUE CABANAS 41 | 955180 | 358,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 955181 | 340,37 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 955182 | 340,27 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553876 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 955183 | 340,26 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 | 955184 | 4.987,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553877 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 | 955185 | 4.987,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553879 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19446 - MERCADO DO AFONSO | 955186 | 1.991,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553881 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19449 - MERCADO BOM PREÇO | 955187 | 640,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553882 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22676 - DETROIT STEAK HOUSE | 955188 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553884 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO | 955189 | 358,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553885 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO | 955190 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553886 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20034 - QUINTAL DA VILLA | 955191 | 1.434,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553888 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3 | 955192 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553889 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI | 955193 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553890 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F | 955194 | 530,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553891 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16166 - CANTINA DA ZILMA | 955195 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553892 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9316 - MERCADINHO JOSEFINA F | 955196 | 756,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553893 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23514 - SUPERMERCADO TRADICAO | 955197 | 2.169,90 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553894 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 955198 | 894,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553895 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 955199 | 867,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553896 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14466 - MERCADO DU VALLE LTDA | 955200 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22641 - MERCADO DUVALLE | 955201 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX | 955202 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553897 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17841 - DELIVERY REFEICAO | 955203 | 777,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553898 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22641 - MERCADO DUVALLE | 955204 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553899 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO | 955205 | 416,78 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553899 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO | 955206 | 416,77 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553900 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA | 955207 | 1.982,95 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553901 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17111 - RESTAURANTE KM | 955208 | 586,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17111 - RESTAURANTE KM | 955209 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21320 - KENKO SUSHI | 955210 | 103,02 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21320 - KENKO SUSHI | 955211 | 102,99 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553902 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21320 - KENKO SUSHI | 955212 | 102,99 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 955213 | 136,09 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553903 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16811 - PESCADOS HOFFMANN | 955214 | 136,08 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553904 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 955215 | 807,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553905 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21148 - MERCADO DIA | 955216 | 717,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553906 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21148 - MERCADO DIA | 955217 | 605,85 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553907 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20388 - A CACULINHA | 955218 | 760,70 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 955219 | 869,92 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 955220 | 869,66 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553908 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22491 - LIMA SUPERMERCADOS | 955221 | 869,66 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553909 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG | 955222 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA | 955223 | 938,10 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553910 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA | 955224 | 938,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553911 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20877 - RESTAURANTE MILENIUM | 955225 | 419,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553913 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 955226 | 487,09 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553913 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 955227 | 487,08 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553914 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE | 955228 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553915 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE | 955229 | 2.322,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553916 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20266 - BOX 18 | 955230 | 865,25 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553916 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20266 - BOX 18 | 955231 | 865,25 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553917 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 955232 | 2.136,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553918 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19875 - RESTAURANTE GAUDIO | 955233 | 3.223,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553919 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17210 - ANTONIO MIRAMOTO | 955234 | 1.057,80 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 955235 | 671,44 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553920 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18698 - NOVILHO DO VALLE | 955236 | 512,14 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 955238 | 335,72 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553922 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15583 - NOVILHO DO VALLE | 955239 | 665,70 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553923 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22583 - SUPERMERCADO MANDARIM | 955240 | 945,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553924 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23334 - MERCADINHO WF | 955241 | 313,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553925 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES | 955242 | 609,80 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553926 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11585 - PADARIA AMAZONAS | 955243 | 338,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553927 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14280 - AVAREI III | 955244 | 195,30 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11003 - MERCADINHO DA VERA | 955245 | 522,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14684 - ACOUGUE ESTRELA | 955246 | 288,38 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1323 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14684 - ACOUGUE ESTRELA | 955247 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553930 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11065 - FRANGO MINEIRO | 955248 | 748,70 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11895 - RESTAURANTE DA DORA | 955249 | 478,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO | 955250 | 906,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553933 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22431 - BAR DO EDVALDO | 955251 | 906,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553934 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX | 955252 | 1.334,40 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19287 - QUIOSQUE MAHORI | 955253 | 589,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553936 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19287 - QUIOSQUE MAHORI | 955254 | 589,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553937 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19749 - QUIOSQUE MARININHA | 955255 | 228,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19749 - QUIOSQUE MARININHA | 955256 | 174,30 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 955257 | 1.828,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553938 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 955258 | 1.828,90 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1325 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 955259 | 647,52 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553941 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 955260 | 841,80 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553942 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET | 955261 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553943 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20733 - QUIOSQUE DO CANTO | 955262 | 249,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553946 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19236 - ZITTOS O QUIOSQUE | 955263 | 912,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553947 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL | 955264 | 674,75 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553947 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20164 - QUIOSQUE TROPICAL | 955265 | 674,75 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1326 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS | 955266 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553949 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19536 - QUIOSQUE KILOUKAS | 955267 | 677,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553950 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 955268 | 327,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553952 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 955269 | 653,95 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553952 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19706 - BAR DO CARIOCA | 955270 | 653,95 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553953 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19195 - QUIOSQUE FAZENDA | 955271 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553954 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19195 - QUIOSQUE FAZENDA | 955272 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553955 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO | 955273 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553956 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO | 955274 | 1.532,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19929 - QUIOSQUE DO BADALO | 955275 | 809,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 955276 | 261,45 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553957 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 955277 | 261,45 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553958 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA | 955278 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553960 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22240 - QUIOSQUE DO GIL 39 | 955279 | 309,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1330 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 955280 | 667,20 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553961 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23418 - BREACH VARIEDADES | 955281 | 259,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553962 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 955282 | 1.359,60 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 1331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI | 955283 | 333,60 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553963 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18766 - OHANA FOOD | 955284 | 1.229,30 | | | | | | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553964 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 955285 | 2.472,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553965 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 955286 | 1.387,30 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553966 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 955287 | 339,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553967 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA | 955288 | 454,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1332 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA | 955289 | 166,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553968 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA | 955290 | 650,32 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553969 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA | 955291 | 269,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553970 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22443 - BAKO BAKO | 955292 | 327,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553971 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA | 955293 | 462,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553972 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23381 - HENRIQUE COSTOLA | 955294 | 399,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553972 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23381 - HENRIQUE COSTOLA | 955295 | 399,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1333 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES | 955296 | 667,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553973 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES | 955297 | 1.687,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553974 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF | 955298 | 216,58 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553975 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23172 - LOTUS CHOPERIA | 955299 | 807,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553976 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19943 - TOQUE DE PIMENTA | 955300 | 1.056,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553978 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22093 - PADARIA DA VILA | 955301 | 498,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA | 955302 | 784,35 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553979 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA | 955303 | 784,35 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553980 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19780 - ESPACO PAMER | 955304 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553982 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23371 - MINI MERCADO OSASCO | 955305 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553983 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22099 - ESTRELA DALVA | 955306 | 419,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 955307 | 209,70 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553985 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 955308 | 209,70 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553986 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 955309 | 261,45 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553986 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16740 - HILDOS BAR | 955310 | 261,45 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553987 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 955311 | 630,13 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553987 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 955312 | 629,94 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553987 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 955313 | 629,93 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553988 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22681 - CASA DE MASSAS EMANUEL | 955314 | 522,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553989 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA | 955315 | 894,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553991 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19271 - RESTAURANTE SOL E MAR | 955316 | 2.349,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553992 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA | 955317 | 513,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553992 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19220 - QUIOSQUE BRISA | 955318 | 513,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1334 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA | 955319 | 335,72 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553993 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA | 955320 | 1.518,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553994 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22946 - MERCADO REAL | 955321 | 398,00 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553995 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS | 955322 | 654,40 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553997 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 955323 | 798,13 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 955324 | 436,75 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 955325 | 436,62 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553998 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11973 - RESTAURANTE CANOA | 955326 | 436,63 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553999 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 955327 | 1.384,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553999 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 955328 | 1.384,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554000 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO | 955329 | 191,10 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1336 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20167 - BARRACA DA ZELIA | 955330 | 333,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554001 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20167 - BARRACA DA ZELIA | 955331 | 1.614,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554002 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA | 955332 | 271,95 | | | | | | 27/03/2024 | 07/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554002 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA | 955333 | 271,95 | | | | | | 27/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21567 - LANCHONETE LOURO | 955334 | 1.477,80 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21567 - LANCHONETE LOURO | 955335 | 1.477,35 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554003 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21567 - LANCHONETE LOURO | 955336 | 1.477,35 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 955337 | 333,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554005 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 955338 | 2.713,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554020 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO | 955353 | 991,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554021 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10675 - MAIS SABOR | 955354 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554022 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA | 955355 | 418,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554023 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22530 - RESTAURANTE DA KULLY | 955356 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1339 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22530 - RESTAURANTE DA KULLY | 955357 | 167,86 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554024 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22854 - O SABOR DA CARNE | 955358 | 867,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554025 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE | 955359 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554026 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23431 - MERCADINHO POUPE AQUI | 955360 | 351,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554027 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11300 - MERCADO DOCE MANIA | 955361 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554028 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10343 - SACOLAO AVENIDA | 955362 | 912,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS | 955363 | 695,21 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS | 955364 | 695,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554030 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11303 - BAR E MERCEARIA DIAS | 955365 | 694,99 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554031 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23072 - CIFFARELLI PESCADOS | 955366 | 1.668,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554032 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8552 - MERCADINHO L F | 955367 | 997,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554033 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10421 - CASA SAO JOSE | 955368 | 837,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554034 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E | 955369 | 598,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554035 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22067 - VILLA VERDE CHALES | 955370 | 3.598,28 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554039 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA | 955371 | 313,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554041 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ | 955372 | 518,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554042 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 | 955373 | 852,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554043 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 955374 | 1.431,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554044 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7007 - SUPERMERCADO DONINE | 955375 | 2.865,20 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554045 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7007 - SUPERMERCADO DONINE | 955376 | 391,40 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554046 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA | 955377 | 838,20 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554048 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE | 955379 | 478,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554049 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19457 - VILLA MARQUES | 955380 | 902,25 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554049 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19457 - VILLA MARQUES | 955381 | 902,25 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 554063 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 955396 | 776,84 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554064 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR | 955397 | 1.869,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554068 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22851 - EBRAM FIORE HOSTELS | 955398 | 1.849,78 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554069 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM | 955399 | 209,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23488 - PEIXARIA DO JORGINHO | 955400 | 945,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23488 - PEIXARIA DO JORGINHO | 955401 | 945,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554071 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 955402 | 2.696,30 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554072 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES | 955403 | 394,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 955404 | 319,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 955405 | 319,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554074 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA | 955406 | 707,76 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554075 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 955407 | 762,25 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554076 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 955408 | 1.179,60 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554077 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15389 - QUIOSQUE DECK 26 | 955409 | 478,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 955410 | 667,13 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 955411 | 666,93 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 955412 | 666,94 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 955413 | 209,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554080 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 955414 | 419,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 955415 | 564,75 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15758 - RESTAURANTE MINAS MAR | 955416 | 564,75 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2 | 955417 | 707,76 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554084 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL | 955418 | 1.910,70 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23505 - ESTAÇÃO RESTAURANTE | 955419 | 438,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA | 955420 | 532,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554103 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4 | 955435 | 152,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554106 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH | 955436 | 900,50 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH | 955437 | 166,80 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 554107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16907 - HOTEL VALENTIN | 955438 | 967,90 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554108 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR | 955439 | 943,35 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554108 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR | 955440 | 943,35 | | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554109 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI | 955441 | 414,40 | | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554112 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16478 - BAR DO VADAO | 955442 | 630,60 | | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955443 | 333,60 | | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955444 | 333,60 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955445 | 606,30 | | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554113 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955446 | 606,30 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554114 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 955447 | 1.145,20 | | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554114 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA | 955448 | 1.145,20 | | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554115 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22909 - NA COZINHA DE CASA | 955449 | 378,00 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 955450 | 518,00 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14173 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 58 - ACOUGUE MORAES | 955451 | 419,00 | | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14174 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO | 955452 | 219,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20940 - CASA DE CARNES LM | 955453 | 518,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14176 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20940 - CASA DE CARNES LM | 955454 | 1.135,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14177 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7605 - RESTAURANTE BOM SABOR | 955455 | 479,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14178 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8348 - DAN INN | 955456 | 711,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14179 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17297 - CUCINA FRANCESCO | 955457 | 501,90 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14180 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5918 - HOTEL NACIONAL | 955458 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 | 955459 | 1.512,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2807 - HOTEL VILAGE | 955460 | 1.220,60 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4584 - GOLDEN PARK HOTEL | 955461 | 599,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18769 - RESORT CASSINO | 955462 | 449,85 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 997 - HOTEL MONREALLI | 955463 | 11.001,55 | | | | | | 27/03/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 |
| 14186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1039 - SUP IRMAOS PAST | 955464 | 530,10 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554118 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22132 - MINUANO | 955465 | 1.661,47 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 554119 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17767 - MERCEARIA MORITA | 955466 | 703,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554120 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2 | 955467 | 567,84 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO | 955468 | 2.092,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554122 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 | 955469 | 949,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA | 955470 | 238,80 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554124 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22932 - MERCADINHO 100% | 955471 | 900,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554125 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21462 - HOTEL RAINHA | 955472 | 900,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554126 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15767 - HOTEL DO PAPA | 955473 | 1.134,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10433 - HOTEL SANTO GRAAL | 955474 | 567,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554128 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR | 955475 | 3.780,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554129 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23150 - SEMINARIO BOM JESUS | 955476 | 867,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554130 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA | 955477 | 636,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554132 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22597 - REST SUGOY | 955478 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554133 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA | 955479 | 954,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554134 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16904 - REST VOVO CHIQUINHA | 955480 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554135 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15641 - PESQUEIRO DO VEZARO | 955481 | 189,20 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554136 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15620 - SABOR CAIPIRA | 955482 | 567,00 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554137 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16918 - RESTAURANTE PARANÁ | 955483 | 498,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554138 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23506 - PEIXARIA DO FERNANDO | 955484 | 9.088,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554139 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2 | 955485 | 2.128,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2 | 955486 | 4.568,00 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554141 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE | 955487 | 6.031,50 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554142 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8744 - PADARIA DONABELLA | 955488 | 622,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554143 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO | 955489 | 10.823,59 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554144 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI | 955490 | 558,60 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1344 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T | 955491 | 323,76 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA | 955492 | 161,88 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER | 955493 | 1.042,40 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8148 - QUITANDA DA SERRA | 955494 | 716,60 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8148 - QUITANDA DA SERRA | 955495 | 323,76 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS | 955496 | 789,99 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS | 955497 | 789,99 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 955498 | 562,50 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554148 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 955499 | 562,50 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21694 - F & A PESCADOS | 955500 | 630,13 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21694 - F & A PESCADOS | 955501 | 629,94 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21694 - F & A PESCADOS | 955502 | 629,93 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554150 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE | 955503 | 1.195,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554151 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14097 - QUIOSQUE MARE MANSA | 955504 | 516,20 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA | 955505 | 2.637,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1 | 955506 | 2.835,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554154 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 955507 | 1.790,36 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 554154 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 955508 | 1.789,82 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554154 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7047 - MORIA PESCADOS | 955509 | 1.789,82 | | | | | | 27/03/2024 | 25/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12398 - INCASA RESTAURANTE | 955510 | 941,90 | | | | | | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11385 - MARCELO BRANCAGLION ME | 955511 | 308,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11385 - MARCELO BRANCAGLION ME | 955512 | 308,00 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554157 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15282 - QUIOSQUE 52 | 955513 | 1.738,10 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554158 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 955514 | 606,90 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 955515 | 378,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS | 955516 | 189,00 | | | | | | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS | 955517 | 1.542,90 | | | | | | 27/03/2024 | 18/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551885 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH | 952984 | 1.651,58 | 1.650,49 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17988 - GUAIAMU BEACH | 952989 | 208,50 | 207,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22573 - BARRACA DO XUXA | 952997 | 333,60 | 332,51 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1231 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO | 953002 | 161,88 | 160,79 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 551903 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18262 - PEIXARIA TAMBAQUI | 953014 | 476,89 | 475,80 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551906 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23306 - SUPERMERCADO MOREIRA | 953019 | 2.219,95 | 2.218,86 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551910 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22264 - MERCADINHO DO TODDY | 953026 | 201,75 | 200,66 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1234 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 953038 | 333,60 | 332,51 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551925 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA | 953040 | 231,20 | 230,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1235 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20172 - MARMITEX SABOR E CIA | 953041 | 167,86 | 166,77 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551929 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22093 - PADARIA DA VILA | 953045 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551958 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO | 953078 | 2.376,50 | 2.375,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551961 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20116 - SOLAR MINEIRO | 953082 | 958,70 | 957,61 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551966 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA | 953086 | 646,30 | 645,21 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551969 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 953089 | 900,90 | 899,81 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1236 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE | 953090 | 503,58 | 502,49 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551970 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE | 953091 | 1.407,54 | 1.406,45 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 551972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17330 - PEIXES E CIA | 953095 | 586,95 | 585,86 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 551977 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO | 953100 | 543,90 | 542,81 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551983 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA | 953106 | 1.048,50 | 1.047,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 551984 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA | 953107 | 419,40 | 418,31 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17850 - RESTAURANTE XAPURI | 953129 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552004 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12859 - PEIXE DA 13 | 953130 | 299,00 | 297,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552010 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX | 953136 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552013 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21259 - RESTAURANTE DO SERJAO | 953139 | 235,70 | 234,61 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552019 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19430 - RESTAURANTE COMENDADOR | 953148 | 265,70 | 264,61 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552024 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23403 - BIGHI MARQUES SUPERMERCADO | 953150 | 1.026,20 | 1.025,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552041 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA | 953170 | 1.432,20 | 1.431,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552046 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16148 - QUIOSQUE PARADA 14 | 953175 | 478,00 | 476,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552047 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14602 - QUIOSQUE ESTRELA | 953176 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552049 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA | 953178 | 943,68 | 942,59 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552054 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15494 - POINT DO CHERNE | 953183 | 599,08 | 597,99 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552061 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15236 - KOKO LOKO | 953190 | 1.195,00 | 1.193,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552062 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 953192 | 313,95 | 312,86 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552065 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15231 - JOSIAS PESCADOS | 953196 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552066 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15231 - JOSIAS PESCADOS | 953197 | 448,50 | 447,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552075 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15208 - GRINGO BAR E CAFÉ | 953205 | 1.972,20 | 1.971,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552076 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL | 953206 | 1.131,00 | 1.129,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552085 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21595 - CASA CARNE CARLIN | 953215 | 810,55 | 809,46 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1242 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23009 - PANDAS BEER | 953220 | 335,72 | 334,63 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552091 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23009 - PANDAS BEER | 953221 | 327,20 | 326,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552093 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL | 953223 | 359,00 | 357,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552094 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL | 953224 | 202,50 | 201,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1243 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18162 - PREMIUM BAR | 953225 | 167,86 | 166,77 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 14085 06 | NF 06-Liquidação Normal | 282 - RESTAURANTE E & E | 953234 | 810,55 | 809,46 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14090 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS | 953239 | 759,10 | 758,01 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 14098 06 | NF 06-Liquidação Normal | 7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA | 953245 | 185,60 | 184,51 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552118 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22781 - ARENA SELF SERVICE | 953267 | 1.435,00 | 1.433,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552129 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21937 - MARMITARIA MEU TIO | 953277 | 376,20 | 375,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1245 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21587 - SHAKE ORIENTAL | 953278 | 80,94 | 79,85 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552131 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO | 953282 | 837,00 | 835,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552133 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21630 - SUPREMO RESTAURANTE | 953284 | 752,40 | 751,31 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19313 - RESTAURANTE BOM PRATO | 953287 | 522,90 | 521,81 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21629 - ROTA RESTAURANTE | 953289 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552141 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14904 - EMPORIO DO PEIXE | 953292 | 1.104,51 | 1.103,42 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552144 06 | NF 06-Liquidação Normal | 2067 - SUPER ALVORADA LJ 1 | 953296 | 401,35 | 400,26 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552149 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14069 - RESTAURANTE DA SILVANA | 953305 | 618,16 | 617,07 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552155 06 | NF 06-Liquidação Normal | 3442 - SUPER FORMIGA | 953313 | 718,20 | 717,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552159 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO | 953317 | 179,00 | 177,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17321 - SUPERMERCADO CENTRAL | 953329 | 622,50 | 621,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 552178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17414 - RESTAURANTE APARECIDA | 953332 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552180 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO | 953334 | 208,50 | 207,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552181 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC | 953335 | 1.658,50 | 1.657,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552182 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18094 - BOI BRABO | 953336 | 729,20 | 728,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552184 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17610 - ZOLLA ESPETOS | 953338 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552187 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18671 - CASA DE CARNE BOI BOM | 953341 | 718,40 | 717,31 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552192 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20527 - CANTINHO DO PEIXE | 953347 | 1.988,80 | 1.987,71 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552209 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22615 - SUP.. PALMIRO | 953363 | 1.247,95 | 1.246,86 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 232 - RESTAURANTE VARANDAS | 953366 | 735,00 | 733,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552216 06 | NF 06-Liquidação Normal | 1910 - SEMPRE VALE 14 | 953370 | 6.683,70 | 6.348,42 | | | 334,19 | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552224 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS | 953377 | 152,60 | 151,51 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552226 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22483 - ESPETO SANTO ANTONIO | 953381 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552228 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 953383 | 403,20 | 402,11 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552230 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS | 953385 | 748,50 | 747,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 552236 06 | NF | 22676 - DETROIT STEAK HOUSE | 953390 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552252 06 | NF | 23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO | 953406 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552258 06 | NF | 11059 - LG CARNES | 953411 | 2.290,80 | 2.289,71 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552261 06 | NF | 12132 - CHURRASCARIA NA BRASA | 953413 | 460,60 | 459,51 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552263 06 | NF | 14197 - RESTAURANTE BEM TE VI | 953415 | 259,00 | 257,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552283 06 | NF | 21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 | 953437 | 311,25 | 310,16 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552284 06 | NF | 16740 - HILDOS BAR | 953439 | 149,50 | 148,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552285 06 | NF | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 953441 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552286 06 | NF | 22589 - CANTINHO DA SIH | 953442 | 269,00 | 267,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 1249 06 | NF | 19959 - IVA CATALAGOS | 953444 | 503,58 | 502,49 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552288 06 | NF | 19959 - IVA CATALAGOS | 953445 | 878,68 | 877,59 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552290 06 | NF | 19425 - RANCHO TAJIRI | 953448 | 989,70 | 988,61 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552292 06 | NF | 19457 - VILLA MARQUES | 953450 | 1.366,00 | 1.364,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |
| 552293 06 | NF | 14012 - SABOR GRILL | 953451 | 359,00 | 357,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| | | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552295 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE | 953455 | 219,00 | 217,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552299 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20556 - FABINHO PESCADOS | 953460 | 2.835,00 | 2.833,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552301 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18983 - CASA DE CARNES ALVORADA | 953461 | 358,00 | 356,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552302 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14870 - PRIMUS RESTAURANTE | 953462 | 252,83 | 251,74 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552304 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 953464 | 543,85 | 542,76 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23369 - MERCADINHO ASTRO DE POA LTDA | 953468 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552311 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9703 - HOTEL DANAPE | 953472 | 465,58 | 464,49 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552328 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19473 - SABOR DE CASA | 953489 | 1.174,73 | 1.173,64 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552340 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18437 - MERCEARIA OLIVEIRA | 953498 | 836,50 | 835,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552346 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12397 - RESTAURANTE UAI | 953504 | 1.636,00 | 1.634,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552348 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI | 953506 | 654,40 | 653,31 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552352 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12048 - TABERNA DO PORTUGA | 953510 | 657,00 | 655,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552372 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19706 - BAR DO CARIOCA | 953533 | 868,99 | 867,90 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552373 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19101 - QUIOSQUE PARAISO | 953536 | 1.302,90 | 1.301,81 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552375 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22696 - KRS COMPANY | 953538 | 252,00 | 250,91 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552379 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20035 - QUIOSQUE TIA MARIA | 953541 | 786,50 | 785,41 | | | | 1,09 | 21/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552406 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS | 953548 | 1.048,06 | 1.046,97 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552412 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18094 - BOI BRABO | 953554 | 1.488,00 | 1.486,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552413 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21357 - BOI BRABO FRANCA | 953555 | 1.813,20 | 1.812,11 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 29/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552417 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO | 953557 | 2.499,00 | 2.497,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552426 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23153 - EMPORIO BOICUCANGA | 953568 | 426,90 | 425,81 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552431 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 953575 | 1.277,28 | 1.276,19 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 13/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552434 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS | 953578 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 1262 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 953586 | 333,60 | 332,51 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552442 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15242 - QUIOSQUE PONTO 4 | 953587 | 339,00 | 337,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552455 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 953601 | 418,00 | 416,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552472 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 953611 | 47.000,00 | 46.998,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552474 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM | 953613 | 4.407,55 | 4.406,46 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552467 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL | 953622 | 870,84 | 869,75 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 06/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552469 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14062 - QUIOSQUE 27 | 953624 | 879,00 | 877,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 552470 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 953625 | 179,50 | 178,41 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 30/03/2024 | 01/04/2024 |
| 14104 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 953630 | 735,65 | 734,56 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552482 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18701 - RESTAURANTE DON RAMON | 953666 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552483 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22670 - MONTE SUL | 953667 | 3.074,35 | 3.073,26 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552484 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE | 953670 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552485 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ | 953671 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552486 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17828 - EMPÓRIO DA COMIDA | 953672 | 587,00 | 585,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552490 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 953674 | 734,70 | 733,61 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552491 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15319 - RESTAURANTE GRILLO 2 | 953675 | 478,00 | 476,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552492 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO | 953676 | 327,20 | 326,11 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552496 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15018 - RESTAURANTE DIVINO | 953680 | 214,00 | 212,91 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 953686 | 2.404,55 | 2.403,46 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 08/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552503 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21933 - PEIXARIA DO MARCELO | 953687 | 2.404,55 | 2.403,46 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 15/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552513 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 953690 | 313,95 | 312,86 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552516 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS | 953693 | 1.045,80 | 1.044,71 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552517 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 953694 | 1.179,60 | 1.178,51 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552505 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22702 - PEIXARIA TABAJARA | 953699 | 5.099,40 | 5.098,31 | | | | 1,09 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552550 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO | 953705 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22887 - VITANUTRI ALIMENTOS LTDA | 953712 | 1.087,80 | 1.086,71 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14136 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 | 953723 | 338,25 | 337,16 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14138 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA | 953726 | 1.129,80 | 1.128,71 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552568 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17801 - RESTAURANTE MC | 953729 | 498,00 | 496,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552569 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14410 - QUIOSQUE DO SASSA | 953731 | 1.374,00 | 1.372,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552576 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS | 953742 | 1.112,70 | 1.111,61 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552593 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23160 - PEIXARIA DONA LENA | 953760 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552631 06 | NF 06-Liquidação Normal | 6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA | 953804 | 576,20 | 575,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552636 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19156 - MERCEARIA DA JOSY | 953810 | 307,20 | 306,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552648 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 953824 | 1.011,30 | 1.010,21 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552657 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 953833 | 154,50 | 153,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552657 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 953834 | 154,50 | 153,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 16/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552661 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23117 - RESTAURANTE DONA DITA | 953840 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552665 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23099 - RESTAURANTE GOLDEN | 953847 | 223,50 | 222,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552703 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR | 953885 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552708 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11065 - FRANGO MINEIRO | 953894 | 359,20 | 358,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552712 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12000 - AVICOLA SAO JOSE | 953898 | 579,60 | 578,51 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552746 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18880 - PADARIA VERA CRUZ | 953934 | 586,43 | 585,34 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552763 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14647 - PEIXE FRITO | 953952 | 399,80 | 398,71 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552779 06 | NF 06-Liquidação Normal | 10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL | 953974 | 917,40 | 916,31 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552786 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22597 - REST SUGOY | 953981 | 378,00 | 376,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552789 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15681 - SUPERMERCADO ALVORADA | 953984 | 152,60 | 151,51 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 552814 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 954009 | 470,40 | 469,31 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552829 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA | 954031 | 507,50 | 506,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552838 06 | NF 06-Liquidação Normal | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL | 954040 | 591,55 | 590,46 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552858 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11266 - 01 GRALL ESTRELA | 954060 | 867,00 | 865,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552867 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12957 - CASA DE CARNE DO POVO | 954069 | 677,40 | 676,31 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552890 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA | 954089 | 440,35 | 439,26 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552915 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20197 - HOTEL AQUARIUS | 954115 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552921 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19799 - BUXIXO GASTROBAR | 954118 | 359,20 | 358,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552939 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12531 - REST E CHOPERIA IZE | 954137 | 791,40 | 790,31 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552943 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS | 954140 | 239,20 | 238,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552972 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22802 - MILLENIUM I | 954170 | 239,00 | 237,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 552985 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23239 - Pesqueiro do Paulo | 954182 | 1.968,00 | 1.966,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553005 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12792 - RECANTO GAUCHO | 954203 | 99,00 | 97,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553026 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21827 - EMPÓRIO DA CARNE | 954221 | 1.636,50 | 1.635,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553028 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16322 - FOGAO TEMPERADO | 954223 | 478,00 | 476,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553058 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20170 - DONNA GUSTA | 954254 | 806,00 | 804,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553073 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20893 - PEIXARIA JAU | 954275 | 1.734,86 | 1.733,77 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553087 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23174 - REST POINT 66 | 954292 | 327,20 | 326,11 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1284 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19959 - IVA CATALAGOS | 954321 | 419,65 | 418,56 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553112 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA | 954325 | 861,90 | 860,81 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23379 - QUEBRA ONDAS | 954326 | 561,50 | 560,41 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 05/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553121 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13578 - UP SABOR CASEIRO | 954335 | 522,90 | 521,81 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 09/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553124 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21605 - RESTAURANTE FLORENCE | 954337 | 598,00 | 596,91 | | | | 1,09 | 25/03/2024 | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553161 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18980 - YAMADA PESCADOS | 954372 | 4.151,53 | 4.150,44 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO | 954385 | 2.235,00 | 2.233,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553174 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO | 954386 | 327,20 | 326,11 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553175 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23487 - PEIXARIA SAMMARTINO | 954387 | 318,40 | 317,31 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553195 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5812 - MERCADO DO TATU | 954411 | 6.204,75 | 6.203,66 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 553196 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5812 - MERCADO DO TATU | 954412 | 3.924,00 | 3.922,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553212 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5327 - ALEXANDRE JOIA | 954428 | 483,00 | 481,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553234 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS | 954450 | 418,00 | 416,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553258 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 954474 | 1.197,90 | 1.196,81 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553267 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19799 - BUXIXO GASTROBAR | 954493 | 1.508,80 | 1.507,71 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 954532 | 419,00 | 417,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553308 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17903 - CLAUDIO PESCADOS | 954533 | 419,00 | 417,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 17/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553310 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19670 - BOX 11 | 954537 | 2.046,80 | 2.045,71 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553339 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO | 954568 | 3.313,35 | 3.312,26 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553341 06 | NF 06-Liquidação Normal | 9286 - CENTRAL SUPER | 954570 | 1.925,55 | 1.924,46 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553495 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA | 954760 | 654,40 | 653,31 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553499 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17313 - MERCEARIA POPULAR | 954764 | 331,10 | 330,01 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553506 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21330 - SUPERMERCADO BIZZA | 954771 | 120,45 | 119,36 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 06/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553507 06 | NF 06-Liquidação Normal | 18002 - VAREJAO DA ECONOMIA | 954772 | 313,50 | 312,41 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553510 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23504 - PADARIA E CONFEITARIA CIPOLA D | 954775 | 433,50 | 432,41 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 06/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553524 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA | 954786 | 159,00 | 157,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553531 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO | 954793 | 299,00 | 297,91 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553547 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23051 - MERCADINHO DO BETO | 954810 | 512,50 | 511,41 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553561 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20948 - ESCARPAS SUSHI BAR | 954824 | 1.888,50 | 1.887,41 | | | | 1,09 | 26/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954878 | 3.546,80 | 3.545,71 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 03/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553602 06 | NF 06-Liquidação Normal | 13800 - REST PICANHA GRILL | 954879 | 3.546,80 | 3.545,71 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 10/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553670 06 | NF 06-Liquidação Normal | 16683 - PRATO BURGER | 954963 | 876,00 | 874,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553671 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22706 - RESTAURANTE DONA PAULA | 954964 | 977,40 | 976,31 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553673 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS | 954966 | 518,00 | 516,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553696 06 | NF 06-Liquidação Normal | 20006 - PESQUEIRO TENIS PARK | 954998 | 1.185,38 | 1.184,29 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553727 06 | NF 06-Liquidação Normal | 5813 - PEIXARIA PROGRESSO | 955030 | 860,17 | 859,08 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553836 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 955136 | 249,00 | 247,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553882 06 | NF 06-Liquidação Normal | 22676 - DETROIT STEAK HOUSE | 955188 | 189,00 | 187,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 553895 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE | 955199 | 867,00 | 865,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553930 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11065 - FRANGO MINEIRO | 955248 | 748,70 | 747,61 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 553976 06 | NF 06-Liquidação Normal | 19943 - TOQUE DE PIMENTA | 955300 | 1.056,00 | 1.054,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554003 06 | NF 06-Liquidação Normal | 21567 - LANCHONETE LOURO | 955334 | 1.477,80 | 1.476,71 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554031 06 | NF 06-Liquidação Normal | 23072 - CIFFARELLI PESCADOS | 955366 | 1.668,00 | 1.666,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 1343 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955443 | 333,60 | 332,51 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 554113 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15888 - CAMPING DO CACAU | 955445 | 606,30 | 605,21 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14173 06 | NF 06-Liquidação Normal | 58 - ACOUGUE MORAES | 955451 | 419,00 | 417,91 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 01/04/2024 |
| 14178 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8348 - DAN INN | 955456 | 711,90 | 710,81 | | | | 1,09 | 27/03/2024 | 04/04/2024 | 01/04/2024 |
| | | | 954192 | | | | | | | | | 01/04/2024 |
| 09 | Erro! Boleto Número: 954192 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ 242.062,72 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ 241.151,27 |
| Valor Total Juros e Multa.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: | R\$ 334,19 |
| Valor Total Abatimentos.....: | R\$ 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: | R\$ 243,07 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 223 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 618 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |