

| 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 | | | | | | | | | | |
| 15826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23697 - PEIXARIA MARTINS | 977303 | 347,62 | | | | | | 04/09/2024 | 18/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 977304 | 1.322,23 | | | | | | 04/09/2024 | 17/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 977305 | 1.321,83 | | | | | | 04/09/2024 | 24/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578140 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 977306 | 1.321,84 | | | | | | 04/09/2024 | 01/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578527 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14438 - SUPER BIG BOM 1 | 977309 | 2.023,75 | | | | | | 04/09/2024 | 02/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578529 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14440 - SUPER BIG BOM 3 | 977310 | 3.351,87 | | | | | | 04/09/2024 | 02/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578530 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14439 - SUPER BIG BOM 2 | 977311 | 2.542,85 | | | | | | 04/09/2024 | 02/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 977312 | 1.394,15 | | | | | | 04/09/2024 | 11/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 977313 | 1.393,73 | | | | | | 04/09/2024 | 18/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21783 - FRANCISCA LUCINEIDE | 977314 | 1.393,72 | | | | | | 04/09/2024 | 25/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578535 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1 | 977315 | 3.989,55 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578536 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2 | 977316 | 134,85 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 2590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23851 - SM NOVA MAKIM | 977317 | 610,40 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578537 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5580 - SUPER REMAFRA | 977318 | 1.382,43 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578538 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14191 - DUAS MARIA HOTEIS | 977319 | 2.690,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578541 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO | 977320 | 3.585,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578542 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19634 - SUPERMERCADO MAX | 977321 | 287,45 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578543 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13020 - LARFLAMA | 977322 | 996,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578544 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 | 977323 | 3.847,80 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578545 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5403 - SUPERMERCADO SANTANA | 977324 | 903,59 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578545 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5403 - SUPERMERCADO SANTANA | 977325 | 903,58 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578547 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE | 977326 | 389,85 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA | 977327 | 189,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578549 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 847 - AMP FRAN | 977328 | 16.540,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578550 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5990 - SUPER N S APARECIDA | 977329 | 457,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3186 - SUPERMERCADO PARROTTI | 977330 | 995,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2 | 977331 | 457,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578553 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19058 - MERCADO PAULINHO | 977332 | 770,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 578554 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19333 - CHOPERIA ZERO GRAU | 977333 | 636,20 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL | 977334 | 585,90 | | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578556 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 977335 | 780,89 | | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578556 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17019 - REST FRANGOSTOSO | 977336 | 780,88 | | | | | | | 04/09/2024 | 25/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578557 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 977337 | 519,80 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578558 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5288 - PEGUE MAIS | 977338 | 518,50 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578560 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE | 977339 | 2.296,80 | | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578561 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19289 - EXPRESSO 22 /2 | 977340 | 876,00 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE | 977342 | 193,50 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE | 977343 | 193,50 | | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19089 - RECANTO DA LEITOA | 977344 | 303,20 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578565 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23686 - MERCADO BOM DIA ALIMENTOS | 977345 | 1.163,70 | | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578566 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI | 977346 | 373,50 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE | 977347 | 698,59 | | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE | 977348 | 698,38 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14858 - CASA SAO JOSE | 977349 | 698,38 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578568 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22205 - KIKO | 977350 | 287,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578569 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19145 - RESTAURANTE BICÃO | 977351 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578570 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20075 - MERCADO FILIPUTI | 977352 | 300,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578571 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23625 - CANALLI HAMBURGUERIA | 977353 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578573 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10776 - BAR DO VADINHO | 977355 | 915,58 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578574 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23362 - PAGUE MENOS | 977356 | 599,40 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578575 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21526 - SUP PIERIM 5 | 977357 | 722,20 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578579 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14014 - REST MORRO DO RONQUE | 977358 | 665,40 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578580 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4100 - PANTOJA 3 | 977359 | 4.201,65 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578582 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2 | 977360 | 531,50 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578583 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4099 - PANTOJA 2 | 977361 | 3.585,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578584 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23412 - BOI BRABO - RIO CLARO | 977362 | 522,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578585 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10673 - RESTAURANTE ZEPELIN | 977363 | 2.399,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578586 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04 | 977364 | 506,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578587 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4212 - MERCADO DO LIMA | 977365 | 673,20 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578588 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17879 - RESTAURANTE BRASÃO | 977366 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578589 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4082 - SUPER BENEVIDES | 977367 | 306,75 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578590 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5786 - SUPERMERCADO TROPICAL | 977368 | 3.745,97 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578592 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4078 - SUPER CEARA | 977369 | 1.739,95 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578593 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17363 - PADARIA VILLAGE | 977370 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578594 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23800 - CASA DE CARNES PROGRESSO | 977371 | 433,35 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578595 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4090 - MERCADO ANA RUTE | 977372 | 1.377,35 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI | 977373 | 618,58 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18840 - ESPACO LI | 977374 | 618,57 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578597 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20600 - TEMPERO NORDESTINO | 977375 | 1.662,30 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578598 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4076 - SUPER BRASIL FRIOS | 977376 | 2.847,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578599 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4050 - ZEZINHO CPF | 977377 | 225,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16004 - LANCHONETE FRORIDIANA | 977378 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578601 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14804 - CASA DE CARNES NALIN | 977379 | 1.157,29 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23720 - AFPESP AMPARO | 977380 | 5.832,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578603 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9110 - ACOUGUE MOSTARDAS | 977381 | 389,85 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578604 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3 | 977382 | 1.174,80 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578605 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5390 - VAREJAO SAO MARCOS | 977383 | 1.130,10 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578606 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8 | 977384 | 824,67 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578607 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12118 - HOTEL OSCAR INN | 977385 | 1.494,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 | 977386 | 925,50 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 15828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO | 977387 | 358,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578608 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18864 - ESPACO DO MOTORISTA | 977388 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578610 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20471 - FULL HAUSE | 977389 | 380,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578611 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19544 - GRILL MARMITEX | 977390 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578614 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 977391 | 354,48 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578614 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 977392 | 354,37 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578614 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 977393 | 354,38 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2591 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA | 977394 | 167,86 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 977395 | 5.411,22 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 977396 | 5.411,22 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 977397 | 5.411,22 | | | | | | 04/09/2024 | 10/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578615 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16379 - PEIXARIA PLANALTO | 977398 | 5.411,20 | | | | | | 04/09/2024 | 17/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578616 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA | 977399 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578617 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12813 - RESTAURANTE BEM MARIA | 977400 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 977401 | 402,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578618 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE | 977402 | 402,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578619 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO | 977403 | 269,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578620 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23271 - PORAQUE RESTAURANTE | 977404 | 367,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578621 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18033 - MARMITARIA DO CHEF | 977405 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578622 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE | 977406 | 538,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578623 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO | 977407 | 179,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578624 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL | 977408 | 771,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578625 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO | 977409 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578626 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS | 977410 | 642,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578628 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19846 - FASSINA LANCHES | 977411 | 247,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578629 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19859 - RESTAURANTE VASSELO | 977412 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578630 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23112 - PONTO DA CARNE | 977413 | 1.067,85 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578631 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4159 - CASA CARNE CAPELLARI | 977414 | 602,25 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578632 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19901 - RESTAURANTE TIETZ | 977415 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578633 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO | 977416 | 1.134,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578634 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18093 - CASA CARNES MORAIS | 977417 | 358,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578635 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4482 - CASA DE CARNES BRASIL | 977418 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578636 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4433 - CASA DE CARNES CAMPOS | 977419 | 676,70 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578637 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE | 977420 | 152,60 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578638 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9804 - VILLARINI RESTAURANTE | 977421 | 645,30 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578639 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE | 977422 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578640 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE | 977423 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578642 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10867 - SUPER MARKI | 977424 | 1.287,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578643 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3607 - JOAO PEDRO CPF | 977425 | 156,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578644 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3404 - C CAMARGO E CIA | 977426 | 3.638,40 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578645 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23341 - RESTAURANTE AZULAO | 977427 | 380,83 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578645 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23341 - RESTAURANTE AZULAO | 977428 | 380,82 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578646 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18860 - SABOR DO ORIENTE | 977429 | 372,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578647 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20399 - COELHOS RESTAURANTE | 977430 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578648 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24032 - RESTAURANTE GOLNDEN FAMILY | 977431 | 306,20 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23408 - OCEANO PESCADOS | 977432 | 265,05 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23408 - OCEANO PESCADOS | 977433 | 264,97 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578649 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23408 - OCEANO PESCADOS | 977434 | 264,98 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578650 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20388 - A CACULINHA | 977435 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578652 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA | 977436 | 895,58 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578653 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA | 977437 | 485,10 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578654 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 977438 | 672,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578655 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20136 - LANCHONETE DIFERENTE | 977439 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578656 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24033 - MERAKI BAR | 977440 | 376,40 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 977441 | 492,10 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 977442 | 491,95 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578657 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8146 - FRIGOMIL PESCADOS | 977443 | 491,95 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578658 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE | 977444 | 1.074,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22827 - GALILEIA CAMAROES | 977445 | 930,19 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22827 - GALILEIA CAMAROES | 977446 | 929,91 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578660 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22827 - GALILEIA CAMAROES | 977447 | 929,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578661 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22161 - POP HOUSE | 977448 | 488,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 977449 | 836,83 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 977450 | 836,58 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578663 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 977451 | 836,59 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578664 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19866 - QUIOSQUE 40 | 977452 | 560,20 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578664 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19866 - QUIOSQUE 40 | 977453 | 560,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578665 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19511 - QUITANDÃO | 977454 | 478,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578667 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23997 - UNIAO ATIBAIA 19 | 977455 | 1.846,87 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578668 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 977456 | 1.866,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578669 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 | 977457 | 2.037,24 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578670 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8936 - MY FRIENDS | 977458 | 4.318,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578671 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 977459 | 762,77 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578671 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 977460 | 762,54 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578671 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 977461 | 762,54 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 2592 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7998 - SUPERMERCADO CHAMP | 977462 | 457,80 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578672 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18911 - MIGUELITO RESTAURANTE | 977463 | 718,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578673 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4 | 977464 | 2.501,71 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578675 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA | 977465 | 1.709,65 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578676 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 977466 | 9.321,00 | | | | | | 04/09/2024 | 10/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578677 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG | 977467 | 2.093,00 | | | | | | 04/09/2024 | 10/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578678 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA | 977468 | 648,85 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2593 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21819 - RESTAURANTE DA ZISA | 977469 | 167,86 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578680 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II | 977470 | 586,30 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578681 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4309 - SUPERMERCADO CANDIO | 977471 | 3.585,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578682 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19350 - MARINA VILA REQUINTE | 977472 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578683 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 | 977473 | 1.111,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578685 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23826 - RESTAURANTE DIVINO | 977475 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578686 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24010 - EMPÓRIO ALVORADA | 977476 | 606,40 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578687 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO | 977477 | 1.658,30 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578688 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA | 977478 | 2.037,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578690 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19020 - RESTAURANTE AMARELINHO | 977479 | 3.698,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2595 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 977480 | 348,60 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578691 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT | 977481 | 707,90 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578692 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19295 - COMANDO GERAL | 977482 | 530,00 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578693 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20250 - CAMARAO & GRILL | 977483 | 530,00 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578694 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE | 977484 | 299,88 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS | 977485 | 807,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578695 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18389 - SABORES NAUTICOS | 977486 | 807,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578696 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18128 - ALBACORA | 977487 | 530,00 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578697 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18126 - RESTAURANTE RECREATIVO | 977488 | 1.769,15 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578698 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E | 977489 | 1.867,50 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578699 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE | 977490 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13955 - SUPERM ARAGAO | 977491 | 1.115,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15830 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS | 977492 | 269,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO | 977493 | 567,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13928 - REST DO RONY | 977494 | 179,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12984 - PIZZARIA PAPARELLA | 977495 | 960,19 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16878 - CHURRASCARIA GAUCHA | 977496 | 749,84 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23718 - CANTINA DONA JOVITA | 977497 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15837 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13295 - REST BIFAO II | 977498 | 265,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15838 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12988 - JS REFEICOES | 977499 | 370,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2596 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE | 977500 | 457,80 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15839 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE | 977501 | 265,00 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15840 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18060 - PEIXARIA DIRCEU | 977502 | 458,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15841 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1650 - SUP ZICO | 977503 | 89,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 15842 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO | 977504 | 149,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15844 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13891 - SUPERM ARCO IRIS | 977505 | 438,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15847 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13040 - BAR DO PADRINHO | 977506 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15848 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6655 - MINAS GRILL | 977507 | 759,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12612 - CANTINA DA VO LICA | 977508 | 538,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15850 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6631 - SUPER DADA | 977509 | 1.403,80 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2597 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA | 977510 | 457,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15851 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13230 - SUPERM ARAUJO | 977511 | 398,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15852 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13670 - SUPER SILVA | 977512 | 640,10 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 15853 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9468 - SUPERMERCADO GP | 977513 | 670,10 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578700 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI | 977515 | 1.001,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578701 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI | 977516 | 485,40 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578702 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23526 - DAY BUFFET | 977517 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578703 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16513 - REST REI E RAINHA | 977518 | 185,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578704 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13307 - REST PRACA DE BOM | 977519 | 185,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578705 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 977520 | 458,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578706 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13814 - BAR VARANDA DO PEIXE | 977521 | 559,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578708 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA | 977522 | 199,00 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578709 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA | 977523 | 298,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578711 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16683 - PRATO BURGER | 977524 | 638,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578712 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22392 - BUTECO DO TADY | 977525 | 1.657,30 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578713 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23812 - SANS PIETRO | 977526 | 1.877,40 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578713 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23812 - SANS PIETRO | 977527 | 1.877,40 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578714 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13341 - JOY CAFE | 977528 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578715 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 977529 | 747,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA | 977530 | 399,93 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578716 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA | 977531 | 399,92 | | | | | | 04/09/2024 | 25/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578717 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13538 - SUPERM UNIAO | 977532 | 2.183,40 | | | | | | 04/09/2024 | 05/10/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578718 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14954 - QUITANDA DO BETO | 977533 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578719 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14647 - PEIXE FRITO | 977534 | 599,70 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578720 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO | 977535 | 370,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578721 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13769 - SUPERM N S APARECIDA | 977536 | 336,10 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578722 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13179 - JB SUPERMERCADO | 977537 | 133,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578723 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23084 - PERES SUPERMERCADOS | 977538 | 1.006,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578724 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13946 - SUPERM BIGATTI | 977539 | 1.304,25 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578725 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS | 977540 | 358,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578727 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13346 - RANCHAO LANCHES | 977541 | 358,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578728 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21793 - RESTAURANTE DO RATINHO | 977542 | 189,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET | 977543 | 280,49 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET | 977544 | 280,41 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578729 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET | 977545 | 280,40 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2598 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 24030 - RESTAURANTE IMPÉRIO GOURMET | 977546 | 167,86 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578730 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA | 977547 | 1.087,80 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578731 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA | 977548 | 543,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578732 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20057 - LOPES REFEIÇÕES | 977549 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578733 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12541 - SUPERM SAO ROQUE | 977550 | 450,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578734 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA | 977551 | 179,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578735 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23097 - RESTAURANTE LOPES | 977552 | 358,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578736 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22624 - D'CHEFE RESTAURANTE | 977553 | 1.889,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578737 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23387 - REST CIA DOS SABORES | 977554 | 1.049,58 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578738 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO | 977555 | 502,20 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578739 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23595 - G.V. MARMITARIA | 977556 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578741 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22929 - PEIXARIA PUPO | 977557 | 303,20 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578742 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7115 - SEMPRE VALE 25 | 977558 | 993,90 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA | 977559 | 656,70 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578743 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA | 977560 | 656,70 | | | | | | 04/09/2024 | 25/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578744 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15864 - RESTAURANTE CHIBARRO | 977561 | 630,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578745 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10818 - DIVINO FOGAO | 977562 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578746 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS | 977563 | 305,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578747 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15757 - BAR DO PASCHOAL | 977564 | 376,40 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578748 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 977565 | 454,02 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578748 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 977566 | 453,88 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578748 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 977567 | 453,89 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 2599 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO | 977568 | 167,86 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578749 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17856 - QUIOSQUE 49 B | 977569 | 833,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578750 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE | 977570 | 1.249,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578751 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU | 977571 | 1.323,90 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578752 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11362 - REST MIROS 2 | 977572 | 1.289,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578753 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO | 977573 | 378,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578754 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15420 - TAITIRO SURF BAR | 977574 | 1.298,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578755 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15822 - RESTAURANTE VINTE V | 977575 | 373,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578756 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA | 977576 | 699,40 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578757 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22711 - SILVANIA PORÇÕES | 977577 | 407,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578758 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17773 - PONTO DO QUEIJO | 977578 | 1.778,60 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578759 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA | 977579 | 2.459,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2600 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17307 - CANTINHO DA KA | 977580 | 305,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578760 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22466 - BOI BRABO | 977581 | 305,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578761 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23347 - BOI BRABO - LINS | 977582 | 832,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578762 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 977583 | 513,44 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578762 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 977584 | 513,28 | | | | | | 04/09/2024 | 10/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578762 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21840 - CORAL PESCADOS LTDA | 977585 | 513,28 | | | | | | 04/09/2024 | 17/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578763 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA | 977586 | 916,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578764 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13760 - REST PRACA GRILL | 977587 | 978,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578765 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13359 - REST COLISEU | 977588 | 329,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578766 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15400 - MISTER FRANGO'S | 977589 | 514,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578768 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23597 - FLOR DA SAMAMBAIA | 977590 | 458,10 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578769 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23635 - CHURRASCARIA FORROUGRILL | 977591 | 4.525,20 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578770 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA | 977592 | 325,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2601 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE | 977593 | 457,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578771 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21827 - EMPÓRIO DA CARNE | 977594 | 249,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578772 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE | 977595 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578773 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21397 - MM ALIMENTAÇÃO | 977596 | 632,50 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578775 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE | 977597 | 398,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578776 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13689 - REST POUSSADA BAOPA | 977598 | 1.621,60 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578777 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS | 977599 | 160,97 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578778 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23742 - RESTAURANTE EMPORIO TROPEIRO M | 977600 | 199,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578779 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22177 - ALEX RESTAURANTE | 977601 | 771,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578780 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23983 - TOP FRIOS | 977602 | 907,97 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578782 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA | 977603 | 585,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578783 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1 | 977604 | 738,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578785 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL | 977605 | 310,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578786 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 977606 | 388,70 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578787 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17156 - Pousada Vitoria e Restaurante | 977607 | 3.009,26 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578789 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR | 977608 | 1.531,30 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578790 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA | 977609 | 755,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578791 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA | 977610 | 142,80 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578793 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE | 977611 | 747,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578794 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16810 - REFUGIO DE CANOA | 977612 | 189,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578795 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS | 977613 | 822,40 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578796 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 977614 | 777,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578797 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15181 - QUIOSQUE DO VALDIR | 977615 | 1.740,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578798 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES | 977616 | 1.064,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578799 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 977617 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578800 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA | 977618 | 639,80 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578801 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15389 - QUIOSQUE DECK 26 | 977619 | 1.292,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578802 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17872 - RESTAURANTE MAKAUBA | 977620 | 637,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578803 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P | 977621 | 1.049,58 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578805 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL | 977622 | 1.136,90 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578806 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8105 - SUPERMERCADO AMARAL | 977623 | 803,35 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578807 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO | 977624 | 1.422,80 | | | | | | 04/09/2024 | 05/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578808 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ | 977625 | 424,15 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 578809 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO | 977626 | 1.665,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578810 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE | 977627 | 1.106,70 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11809 - BAR DO OSMAR | 977628 | 1.407,40 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578811 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11809 - BAR DO OSMAR | 977629 | 1.407,39 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578812 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 977630 | 455,60 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578812 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 977631 | 455,60 | | | | | | 04/09/2024 | 03/10/2024 | 06/09/2024 |
| 2602 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES | 977632 | 167,86 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578813 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22911 - BEBIDAS DO PARAIBA | 977633 | 1.788,20 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578813 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22911 - BEBIDAS DO PARAIBA | 977634 | 1.788,20 | | | | | | 04/09/2024 | 25/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578814 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO | 977635 | 263,30 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578815 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS | 977636 | 259,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578816 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES | 977637 | 1.514,80 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578817 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2 | 977638 | 151,60 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578817 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2 | 977639 | 151,60 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2603 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2 | 977640 | 228,90 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 2603 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22995 - TROPICAL 2 | 977641 | 228,90 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578818 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST | 977642 | 229,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578819 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO | 977643 | 632,50 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578819 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19435 - COMIDA DE BOTEÇO | 977644 | 632,50 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 578824 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA | 977645 | 265,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 977646 | 498,10 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 977647 | 497,95 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578825 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22982 - CHOPERIA DO LUGUI | 977648 | 497,95 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 977649 | 421,75 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 977650 | 421,62 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578826 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21684 - SUQUERIA | 977651 | 421,63 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578827 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE | 977652 | 518,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578828 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22257 - AQUAMARIN 1 | 977653 | 1.028,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578829 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18113 - RESTAURANTE AMARELINHO | 977654 | 403,50 | | | | | | 04/09/2024 | 15/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578831 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18372 - ESCUNA BANZAY | 977655 | 1.089,00 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578832 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18372 - ESCUNA BANZAY | 977656 | 1.251,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578833 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18333 - ESTRELA DA MANHA | 977657 | 1.028,00 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23207 - CHEF PAULO SUSHI | 977658 | 439,25 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 578834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23207 - CHEF PAULO SUSHI | 977659 | 439,12 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578834 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23207 - CHEF PAULO SUSHI | 977660 | 439,13 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19533 - ESCUNA MELAO | 977661 | 506,10 | | | | | | 04/09/2024 | 12/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19533 - ESCUNA MELAO | 977662 | 505,95 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578835 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19533 - ESCUNA MELAO | 977663 | 505,95 | | | | | | 04/09/2024 | 26/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578836 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21921 - ARMAZEM MAR | 977664 | 639,00 | | | | | | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578264 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11450 - RESTAURANTE OBAN | 977002 | 229,00 | 227,91 | | | | 1,09 | 03/09/2024 | 11/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578283 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA | 977022 | 852,40 | 851,31 | | | | 1,09 | 03/09/2024 | 18/09/2024 | 06/09/2024 |
| 578557 06 | NF 06-Liquidação Normal | 12655 - CASA CARNES VI AGOSTO | 977337 | 519,80 | 518,71 | | | | 1,09 | 04/09/2024 | 19/09/2024 | 06/09/2024 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|---|-----|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos..... | R\$ | 1.601,20 |
| Valor Total Pago..... | R\$ | 1.597,93 |
| Valor Total Juros e Multa..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos..... | R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança..... | R\$ | 3,27 |
| Qtd. Boletos Liquidados..... | | 3 |
| Qtd. Boletos Registrados..... | | 356 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias..... | | 0 |