

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539055 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10798 - NOVA ERA LOJA 2 | 891730 | 1.720,63 | | | | | | 19/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG | 891731 | 396,85 | | | | | | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG | 891732 | 396,73 | | | | | | 19/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539057 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG | 891733 | 396,72 | | | | | | 19/01/2024 | 09/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539059 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19817 - RENAN VINICIUS | 891734 | 672,50 | | | | | | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 548 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20006 - PESQUEIRO TENIS PARK | 891735 | 323,76 | | | | | | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 538555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891736 | 539,00 | | | | | | 19/01/2024 | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
| 538555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891737 | 539,00 | | | | | | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891738 | 539,00 | | | | | | 19/01/2024 | 08/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891739 | 539,00 | | | | | | 19/01/2024 | 15/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539068 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11266 - 01 GRALL ESTRELA | 891740 | 1.447,20 | | | | | | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 13271 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19273 - SUPER AVENIDA | 891741 | 1.294,50 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5912 - HIPER TETRA LJ 3 | 891742 | 5.931,60 | | | | | | 19/01/2024 | 26/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13273 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 858 - HIPER TETRA LJ 1 | 891743 | 1.074,00 | | | | | | 19/01/2024 | 26/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 13274 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14526 - HIPER TETRA LJ 4 | 891744 | 805,50 | | | | | | 19/01/2024 | 26/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13275 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4 | 891745 | 1.359,30 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13276 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU | 891746 | 4.280,70 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13277 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS | 891747 | 10.292,60 | | | | | | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 25/01/2024 |
| 13279 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA | 891748 | 5.092,80 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13280 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10824 - PORTEIRA GRILL | 891749 | 2.190,00 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2697 - SUPER CENTRAL | 891750 | 1.576,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13282 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER | 891751 | 462,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13283 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 851 - * UNISSUL SUPER PILAR | 891752 | 8.790,30 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17963 - SUPER ESTACAO | 891753 | 1.059,90 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13285 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 891754 | 598,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13285 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 891755 | 598,00 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ | 891756 | 1.730,91 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22127 - SUPERMERCADO UNIAO | 891757 | 173,93 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 13287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22127 - SUPERMERCADO UNIAO | 891758 | 173,92 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13288 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC | 891759 | 746,00 | | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13289 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14239 - SUPERMERCADO UNIAO | 891760 | 3.202,05 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13290 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15028 - SUPERMERCADO UNIÃO | 891761 | 1.961,45 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 891762 | 873,17 | | | | | | | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 25/01/2024 |
| 13291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16865 - RESTAURANTE DO ALI | 891763 | 873,17 | | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 891764 | 640,33 | | | | | | | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 25/01/2024 |
| 13292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 891765 | 640,14 | | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10681 - PEIXARIA CASCATA | 891766 | 640,13 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13293 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6884 - PEIXARIA AQUARIUS | 891767 | 655,20 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13294 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO | 891768 | 1.048,78 | | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 | 891769 | 1.307,00 | | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13295 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 | 891770 | 1.307,00 | | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539070 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 891771 | 376,20 | | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539071 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 891772 | 389,20 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539071 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12449 - RESTAURANTE PETIT POA | 891773 | 389,20 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539072 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 891774 | 495,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539073 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16810 - REFUGIO DE CANOA | 891775 | 796,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539074 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18172 - CAPITAO JURAS | 891776 | 544,40 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 551 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18172 - CAPITAO JURAS | 891777 | 166,80 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539078 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16964 - AGUA VIVA PESCADOS | 891778 | 895,00 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891779 | 358,16 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891780 | 358,16 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891781 | 358,16 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539079 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15494 - POINT DO CHERNE | 891782 | 358,17 | | | | | | 19/01/2024 | 17/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539080 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO | 891783 | 433,50 | | | | | | 19/01/2024 | 19/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539081 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSSADA PREAMAR | 891784 | 933,60 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539082 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 891785 | 238,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539083 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19004 - QUIOSQUE DO GORDO | 891786 | 1.178,00 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539085 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE | 891790 | 454,86 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539086 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI | 891791 | 211,00 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539088 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 891792 | 211,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539090 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17880 - ACARAJE DA MAH | 891794 | 433,50 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 552 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 891795 | 333,60 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539091 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 891796 | 495,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539092 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17744 - BARRACA DA BIA 1 | 891797 | 1.041,50 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539093 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES | 891798 | 309,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539094 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 891799 | 1.152,20 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539097 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 891800 | 259,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539099 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891801 | 502,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539099 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891802 | 502,00 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 554 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891803 | 166,80 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 555 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891804 | 166,80 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539100 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891805 | 1.501,70 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539101 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 891806 | 1.004,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539103 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS | 891809 | 777,00 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 557 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 891812 | 1.334,40 | | | | | | 19/01/2024 | 19/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539106 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 891813 | 1.762,80 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539107 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21907 - BEIRA MAR | 891814 | 1.341,50 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539108 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15662 - RESTAURANTE PANELAO | 891815 | 279,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539109 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22880 - POUSADA GIRASSOIS | 891816 | 617,00 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 559 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO | 891817 | 166,80 | | | | | | 19/01/2024 | 27/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539110 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1 | 891818 | 1.790,00 | | | | | | 19/01/2024 | 10/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539111 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 891819 | 1.244,80 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 560 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14108 - QUIOSQUE PONTO 7 | 891820 | 667,20 | | | | | | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539114 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891822 | 1.300,50 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539115 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL | 891823 | 1.195,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539116 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22772 - KIOSK FESTA DO SOL | 891824 | 1.195,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 891825 | 542,86 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539117 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 891826 | 542,86 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539118 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15192 - RESTAURANTE PORTO BAR | 891827 | 932,10 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 561 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA | 891828 | 333,60 | | | | | | 19/01/2024 | 01/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539119 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA | 891829 | 1.036,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539120 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12412 - BOTECO DO MILTAO | 891830 | 376,20 | | | | | | 19/01/2024 | 29/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539121 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA | 891831 | 2.390,00 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539122 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS | 891832 | 310,70 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 891833 | 742,50 | | | | | | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539123 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA | 891834 | 742,50 | | | | | | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539127 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15063 - FRIOZER | 891835 | 575,68 | | | | | | 19/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539131 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13864 - HOSPITAL SAO PAULO | 891836 | 5.628,00 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 538849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 891837 | 1.010,28 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538849 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15888 - CAMPING DO CACAU | 891838 | 1.010,28 | | | | | | 22/01/2024 | 09/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891839 | 2.184,03 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891840 | 854,66 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891841 | 2.183,37 | | | | | | 22/01/2024 | 09/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891842 | 854,40 | | | | | | 22/01/2024 | 09/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538928 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891843 | 2.183,38 | | | | | | 22/01/2024 | 16/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538929 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20091 - AVANTTE FOOD TRADING | 891844 | 854,40 | | | | | | 22/01/2024 | 16/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539143 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 891845 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891846 | 867,17 | | | | | | 22/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891847 | 866,91 | | | | | | 22/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539145 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891848 | 866,92 | | | | | | 22/01/2024 | 19/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539146 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA | 891849 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539147 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17721 - DANIEL PETISCARIA | 891850 | 747,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539149 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14839 - CHURRASCARIA INTERSUL | 891851 | 918,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539150 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17365 - NATURAL DA TERRA | 891852 | 376,20 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539152 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE | 891853 | 734,70 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 563 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS | 891854 | 162,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539153 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS | 891855 | 1.184,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 564 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21835 - MERCADO J G | 891856 | 324,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539154 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN | 891857 | 376,20 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539155 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14806 - CUPIM DO TCHE | 891858 | 918,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539156 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL | 891859 | 459,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539159 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA | 891860 | 459,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539160 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14282 - GU LANCHES | 891861 | 433,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539161 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE | 891862 | 249,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 565 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18446 - MARMITARIA DONA NIDE | 891863 | 161,88 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539162 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22831 - COSTELA GRILL | 891864 | 1.292,20 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539163 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20585 - PEIXARIA PACANO | 891865 | 1.044,20 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539164 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18010 - MERCEARIA TULA | 891866 | 437,90 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539165 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19155 - REST MILENIUM | 891867 | 239,66 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539166 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO | 891868 | 498,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539167 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23122 - Chicão Burgers | 891869 | 1.754,36 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539168 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10588 - ACOUGUE DO BRAZ | 891870 | 156,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539170 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21169 - SEMPRE VALE LOJA 31 | 891872 | 269,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539175 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9729 - DELAZERI & FERRAZ CHURRASCARIA | 891875 | 238,50 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539177 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17960 - GOOD BOM 14 | 891876 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539179 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11649 - QUINTA DO MARQUES | 891877 | 3.244,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539180 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 1582 - SUPER GALASSI 3 | 891878 | 1.003,80 | | | | | | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 891879 | 183,75 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539181 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | 891880 | 183,75 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539182 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA | 891881 | 280,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539183 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3 | 891882 | 249,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21606 - GIL PESCADOS | 891883 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539184 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21606 - GIL PESCADOS | 891884 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539185 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15045 - VICINO RESTAURANTE | 891885 | 586,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539186 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M | 891886 | 444,22 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539187 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22556 - HOTEL MERCURE | 891887 | 1.509,20 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539188 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS | 891888 | 1.820,70 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539190 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS | 891889 | 797,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539191 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12472 - ACOUGUE EL SALVADOR | 891890 | 708,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539192 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE | 891891 | 179,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539193 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14370 - KIT FESTA RESTAURANTE | 891892 | 179,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539194 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 5172 - SUPER BOM PRECO | 891893 | 194,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539195 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8252 - GOOD BOM 12 | 891894 | 2.379,70 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539196 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16848 - BOLINHO DE BACALHAU | 891895 | 807,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539197 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19781 - QUIOSQUE TROPECO | 891896 | 564,90 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539198 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19687 - SURF DOG | 891897 | 1.673,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539199 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22978 - BELMONTE RESTAURANTE | 891898 | 309,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539200 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19683 - RESTAURANTE SANTA RITA | 891899 | 2.818,80 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539201 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20161 - PADARIA IPORANGA | 891900 | 724,20 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539202 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 | 891901 | 2.300,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539203 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23045 - LANCHONETE CASA DO SOL | 891902 | 249,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539204 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19644 - BUFFET GIANI | 891903 | 2.349,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539205 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23109 - GALO QUENTE | 891904 | 600,60 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539207 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21023 - NAGOYA TEMAKERIA | 891905 | 378,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539208 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22924 - PIZZARIA PASSARELA | 891906 | 1.693,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539209 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19627 - GIANI BUFFET | 891907 | 269,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539210 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA | 891908 | 754,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539213 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 891909 | 783,16 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |

| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539213 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 891910 | 782,92 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539213 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19473 - SABOR DE CASA | 891911 | 782,92 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539215 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19510 - RESTAURANTE MILANI | 891912 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539216 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 | 891913 | 488,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539219 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23213 - MANIA SALGADOS | 891914 | 1.424,10 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539221 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22589 - CANTINHO DA SIH | 891916 | 259,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 566 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22589 - CANTINHO DA SIH | 891917 | 166,80 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539222 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19271 - RESTAURANTE SOL E MAR | 891918 | 2.349,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539223 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22110 - LANCHONETE ELOI | 891919 | 292,50 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891920 | 796,49 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891921 | 796,25 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539224 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891922 | 796,26 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891923 | 539,71 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891924 | 539,55 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 567 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19959 - IVA CATALAGOS | 891925 | 539,54 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539225 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 891926 | 665,10 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539225 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA | 891927 | 665,10 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539226 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19857 - PRAINHA BAR | 891928 | 498,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539228 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19745 - QUIOSQUE VITÓRIA | 891929 | 988,80 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539229 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19952 - TEMPERO DA VILA | 891930 | 498,00 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539230 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO | 891931 | 764,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSADA PREAMAR | 891932 | 3.376,07 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539232 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15222 - POUSADA PREAMAR | 891933 | 3.376,06 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539233 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 891934 | 1.113,30 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539233 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO | 891935 | 1.113,30 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539234 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA | 891936 | 1.178,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539235 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 891937 | 1.536,30 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539235 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2 | 891938 | 1.536,30 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539236 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA | 891939 | 1.178,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539237 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14388 - QUIOSQUE KAIAMBÁ DRINKS | 891940 | 1.763,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 570 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 891941 | 714,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539238 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO | 891942 | 1.178,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891943 | 1.635,33 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891944 | 1.634,84 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539240 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15255 - QUIOSQUE PATROPI | 891945 | 1.634,83 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539241 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15251 - QUIOSQUE TIO DERO | 891946 | 1.178,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539242 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA | 891947 | 211,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539244 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 891948 | 1.437,15 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539244 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE | 891949 | 1.437,15 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539245 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO | 891950 | 359,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539246 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16189 - RESTAURANTE DA REGINA | 891951 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539247 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T | 891952 | 817,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539263 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 891967 | 1.571,55 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 573 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M | 891968 | 166,80 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539264 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO | 891969 | 179,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539266 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18686 - W M S | 891970 | 2.307,24 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539267 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA | 891971 | 606,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539268 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR | 891972 | 1.013,70 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539268 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22873 - JANI ART E BAZAR | 891973 | 1.013,70 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 574 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 891974 | 500,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539269 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15425 - HOTEL VISTA BELA | 891975 | 189,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 575 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI | 891976 | 834,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539270 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22567 - CANTINHO DA LILI | 891977 | 700,96 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539271 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19796 - ZELMA PORÇÕES | 891978 | 789,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN | 891979 | 89,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539272 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN | 891980 | 89,50 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539273 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19875 - RESTAURANTE GAUDIO | 891981 | 4.298,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539274 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20805 - QUIOSQUE K RIO K | 891982 | 249,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539275 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE | 891983 | 253,50 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539276 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16719 - CAFÉ DO FORTE | 891984 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539278 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23058 - ESQUINA BRASIL | 891985 | 4.482,70 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539280 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16979 - POINT DA CHULETA | 891986 | 1.279,98 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539281 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21013 - CARRINHO PRAIA LINDA | 891987 | 2.563,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539282 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS | 891988 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539283 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE | 891989 | 249,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539284 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA | 891990 | 518,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539285 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23223 - RESTAURANTE MAJORE | 891991 | 433,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 891992 | 206,04 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 891993 | 205,98 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539286 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 891994 | 205,98 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539287 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU | 891995 | 677,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539288 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS | 891996 | 1.563,00 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 576 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17530 - AGNALDO PESCADOS | 891997 | 166,80 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539289 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21107 - LÁ BUCAL AL MARE | 891998 | 518,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539290 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO | 891999 | 1.259,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539291 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15459 - TIAO ROMÃO | 892000 | 693,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539292 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14822 - RESTAURANTE TUBARÃO | 892001 | 756,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539293 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR | 892002 | 2.012,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539294 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 892003 | 1.445,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539294 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO | 892004 | 1.445,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539296 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18332 - QUIOSQUE DO LECO | 892005 | 1.267,50 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539297 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16587 - POLLI LYCRA | 892006 | 933,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539298 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14244 - MERCADO PRAIA DURA | 892007 | 804,23 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539301 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO | 892008 | 742,10 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539303 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15265 - RESTAURANTE BARRAMARES | 892009 | 1.480,80 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539304 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15266 - QUIOSQUE DO MARINHO | 892010 | 964,90 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 577 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT | 892011 | 647,52 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539305 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20036 - UNISUPER LOJA 11 | 892012 | 1.974,60 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539306 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS | 892013 | 1.249,05 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539308 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11095 - FIRMO RESTAURANTE | 892014 | 476,82 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539309 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 2321 - SUPER MENDONCA LJ 1 | 892015 | 4.308,00 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539310 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16137 - RESTAURANTE DONA MARIA | 892016 | 564,90 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539311 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20042 - UNISUPER LOJA 15 | 892017 | 1.376,60 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539312 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 | 892018 | 1.157,10 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539313 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 | 892019 | 2.534,13 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539314 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 | 892020 | 297,00 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539316 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17789 - EQUILIBRIO GOURMET | 892021 | 754,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539317 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20197 - HOTEL AQUARIUS | 892022 | 433,50 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539318 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19799 - BUXIXO GASTROBAR | 892023 | 1.251,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539319 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22802 - MILLENIUM I | 892024 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539320 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR | 892025 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539321 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14434 - MILLENIUM 3 | 892026 | 418,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539322 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2 | 892027 | 407,50 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539323 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8305 - BAR DO RONALDO | 892028 | 179,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8174 - MERCADINHO SUPER | 892029 | 350,25 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539324 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8174 - MERCADINHO SUPER | 892030 | 350,25 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539326 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 11231 - RESTAURANTE SAO JOSE | 892031 | 895,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539327 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 8088 - RESTAURANTE COLONIAL | 892032 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539328 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO | 892033 | 564,90 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539329 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 892034 | 537,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6492 - TOCA DO TRAIRAO | 892038 | 577,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539331 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 6492 - TOCA DO TRAIRAO | 892039 | 577,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539338 02 | NF | 21596 - PARADA OBRIGATÓRIA | 892040 | 1.129,80 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 579 02 | NF | 21596 - PARADA OBRIGATÓRIA | 892041 | 1.295,04 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 580 02 | NF | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 892042 | 333,60 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539333 02 | NF | 19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR | 892043 | 926,70 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539334 02 | NF | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 892044 | 1.879,84 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539334 02 | NF | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 892045 | 1.879,27 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539334 02 | NF | 20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH | 892046 | 1.879,27 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539335 02 | NF | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892047 | 1.820,70 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539335 02 | NF | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892048 | 1.820,70 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 581 02 | NF | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892049 | 500,40 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 581 02 | NF | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892050 | 500,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 582 02 | NF | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 892051 | 834,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539336 02 | NF | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 892052 | 355,20 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |
| 539336 02 | NF | 18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF | 892053 | 355,20 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| | | 02-Entrada Confirmada | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539337 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL | 892054 | 495,00 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539340 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 892056 | 1.213,80 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 583 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR | 892057 | 500,40 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 584 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22911 - BEBIDAS DO PARAIBA | 892058 | 834,00 | | | | | | 22/01/2024 | 02/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539341 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18798 - MOHANA | 892059 | 944,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 585 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 892060 | 333,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539342 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR | 892061 | 617,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539343 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14110 - PRAIA MAR PORCOES | 892062 | 1.695,00 | | | | | | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539345 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 892063 | 699,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539346 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 892064 | 1.152,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 587 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17771 - BARRACA DO FELIX | 892065 | 333,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539348 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA | 892066 | 606,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539349 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO | 892067 | 903,90 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539350 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19944 - FAMÍLIA LEAL | 892068 | 376,20 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539351 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16868 - RESTAURANTE SQNA BAR | 892069 | 349,70 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539352 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20918 - OHANA POKE | 892070 | 184,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539354 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21913 - MAR PESCADOS | 892071 | 378,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539355 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10109 - NICYS RESTAURANTE | 892072 | 564,90 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539356 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE | 892073 | 918,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539357 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 18848 - BETO ROMAO | 892074 | 498,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 892075 | 321,36 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 892076 | 321,27 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539358 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO | 892077 | 321,27 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539359 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20111 - BAGGIO SUPERMERCADO | 892078 | 478,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539360 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13814 - BAR VARANDA DO PEIXE | 892079 | 1.214,24 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539361 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE | 892080 | 179,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539362 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16953 - LUPI REFEIÇÕES | 892081 | 189,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539363 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19120 - TEMPERO CENTRO | 892082 | 1.121,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539364 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14322 - REST BOM PRATO | 892083 | 2.637,60 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539365 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16460 - RESTAURANTE PAULISTANO | 892084 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539366 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN | 892085 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539367 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 20477 - MURACA SAN | 892086 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539368 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO | 892087 | 358,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539369 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13757 - CANTINA DO VALTER | 892088 | 1.377,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539371 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22432 - BAR DA PATROA | 892089 | 239,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539372 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19962 - RESTAURANTE QUALITEX | 892090 | 478,00 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539373 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15036 - IRMÃOS OLIVEIRA | 892091 | 224,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539374 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO | 892092 | 309,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539375 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2 | 892093 | 309,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539376 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17716 - DOIS PALITOS | 892094 | 209,80 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539377 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO | 892095 | 1.556,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539378 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15962 - CHURRASCARIA LATULIA | 892096 | 702,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 539379 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA | 892097 | 3.143,60 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539380 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 16200 - PICANHA GRILL IRAJA | 892098 | 2.085,60 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539381 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES | 892099 | 376,20 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539382 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 19610 - PASTELARIA RIOS | 892100 | 564,90 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539384 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 12745 - REST CHAMAS DE MINAS | 892101 | 1.097,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539385 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING | 892102 | 809,70 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539386 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA | 892103 | 2.335,80 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539387 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL | 892104 | 347,50 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539388 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO | 892105 | 996,00 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539389 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA | 892106 | 678,00 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892107 | 2.886,40 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892108 | 2.886,40 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892109 | 2.886,40 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892110 | 2.886,40 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892111 | 2.886,40 | | | | | | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539390 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA | 892112 | 2.893,36 | | | | | | 22/01/2024 | 05/03/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892113 | 8.441,62 | | | | | | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892114 | 8.441,62 | | | | | | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892115 | 8.441,62 | | | | | | 22/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892116 | 8.441,62 | | | | | | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892117 | 8.441,62 | | | | | | 22/01/2024 | 27/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539391 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13209 - REST PICANHA IRAJA | 892118 | 8.461,90 | | | | | | 22/01/2024 | 05/03/2024 | 25/01/2024 |
| 539252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22013 - TICÃO PORÇÕES | 892119 | 963,53 | | | | | | 23/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 539252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22013 - TICÃO PORÇÕES | 892120 | 963,24 | | | | | | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539252 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 22013 - TICÃO PORÇÕES | 892121 | 963,23 | | | | | | 23/01/2024 | 13/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539243 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21707 - POUSADA DO TENORIO | 892122 | 249,00 | | | | | | 23/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| 540046 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II | 892517 | 1.074,00 | | | | | | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA | 892519 | 450,35 | | | | | | 25/01/2024 | 01/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 539931 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA | 892521 | 450,35 | | | | | | | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 25/01/2024 |
| 540049 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I | 892523 | 685,50 | | | | | | | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 25/01/2024 |
| 540053 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 15437 - * BOM LUGAR DODA 3 | 892524 | 685,50 | | | | | | | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892525 | 1.232,96 | | | | | | | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 540054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13831 - REST CARRO DE BOI | 892526 | 3.516,70 | | | | | | | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892527 | 1.232,96 | | | | | | | 25/01/2024 | 01/02/2024 | 25/01/2024 |
| 540054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13831 - REST CARRO DE BOI | 892528 | 3.515,65 | | | | | | | 25/01/2024 | 15/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892529 | 1.232,96 | | | | | | | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 25/01/2024 |
| 538499 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 17988 - GUAIAMU BEACH | 892530 | 1.232,97 | | | | | | | 25/01/2024 | 15/02/2024 | 25/01/2024 |
| 540054 02 | NF 02-Entrada Confirmada | 13831 - REST CARRO DE BOI | 892531 | 3.515,65 | | | | | | | 25/01/2024 | 22/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539068 06 | NF 06-Liquidação Normal | 11266 - 01 GRALL ESTRELA | 891740 | 1.447,20 | 1.446,11 | | | | | 1,09 | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 25/01/2024 |
| 13285 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 891754 | 598,00 | 596,91 | | | | | 1,09 | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 25/01/2024 |
| 13285 06 | NF 06-Liquidação Normal | 8001 - RESTAURANTE COQUINHO | 891755 | 598,00 | 596,91 | | | | | 1,09 | 19/01/2024 | 12/02/2024 | 25/01/2024 |
| 539092 06 | NF 06-Liquidação Normal | 17744 - BARRACA DA BIA 1 | 891797 | 1.041,50 | 1.040,41 | | | | | 1,09 | 19/01/2024 | 03/02/2024 | 25/01/2024 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 539183 06 | NF | 5673 - RESTAURANTE FAROL 3 | 891882 | 249,00 | 247,91 | | | | | 1,09 | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 25/01/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 539245 06 | NF | 18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO | 891950 | 359,00 | 357,91 | | | | | 1,09 | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 539329 06 | NF | 14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE | 892034 | 537,00 | 535,91 | | | | | 1,09 | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |
| 539378 06 | NF | 15962 - CHURRASCARIA LATULIA | 892096 | 702,00 | 700,91 | | | | | 1,09 | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 25/01/2024 |
| | 06-Liquidação Normal | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 5.531,70 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 5.522,98 |
| 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\$ | 8,72 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 8 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 387 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |