

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	873809	962,81						28/09/2023	05/10/2023	03/10/2023
519479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	873810	931,70						28/09/2023	12/10/2023	03/10/2023
519367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22441 - SELMA PEIXARIA	873811	155,52						28/09/2023	12/10/2023	03/10/2023
519480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	873812	358,50						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	873813	428,00						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	873814	758,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	873815	532,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
12175 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	873816	1.828,46						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
12176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	873817	239,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
12178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	873819	2.932,80						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
12179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	873820	377,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
12180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALI	873821	5.526,60						28/09/2023	03/11/2023	03/10/2023
12181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18769 - RESORT CASSINO	873822	359,88						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17291 - DELICIAS DO BAU	873823	440,40						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	873824	3.955,40						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	873825	2.034,55						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	540 - SUPER IDEAL 4	873826	553,20						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	873827	479,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	30 - MERCADO NAKO	873828	334,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	873829	390,90						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21327 - ROMANO'S FOOD	873830	819,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2863 - SUPER IDEAL 1	873831	314,80						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	873832	422,20						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2578 - REDE FORTE	873833	483,52						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3400 - SUPER GUIMARAES	873834	329,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	589 - SUPER FERRI	873835	1.224,90						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	873836	824,70						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	873837	824,70						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2419 - SUPER IDEAL	873838	190,35						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	873839	334,80						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	873840	783,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	381 - RESTAURANTE CHINA	873841	202,30						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	381 - RESTAURANTE CHINA	873842	202,30						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	873844	1.464,50						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2088 - SUPER IDEAL 5	873845	1.085,70						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8747 - NINO RESTAURANTE	873846	289,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8747 - NINO RESTAURANTE	873847	289,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	873848	558,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1595 - SUP ANTONELLI	873849	471,64						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	873850	720,30						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8034 - ROFATTO 2	873851	711,52						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	873852	1.674,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	27 - SUPER PENHA	873853	2.222,78						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8311 - PENHA CENTER 2	873854	1.936,38						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19815 - SUPER PARAÍSO	873855	1.493,58						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	873856	1.774,30						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1326 - SUPER DELALANA	873857	4.453,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	873858	223,50						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1645 - EMPORIO DELALANA	873859	1.622,94						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	873860	1.782,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	873861	687,75						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	873862	567,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	873863	1.069,55						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7718 - ROFATTO 1	873864	951,32						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8036 - ROFATTO 4	873865	231,84						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	873866	523,70						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
519535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	873867	605,30						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	873868	1.472,20						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	261 - SUPER PARAISO 1	873869	231,84						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	873870	403,54						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519546 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	873871	585,90						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	873872	679,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	873873	936,68						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	873874	936,67						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	873875	404,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	873876	585,90						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19915 - RICKI PESCADOS	873877	376,20						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	873878	259,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	873879	309,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	873880	702,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	873881	382,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	873882	1.625,10						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	873883	214,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22600 - UP SUDHI DELIVERY	873884	769,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	873885	187,35						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	873886	283,50						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	873887	477,00						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	873888	351,00						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	873889	1.155,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	873890	831,00						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17916 - UNICO SUSHI BAR	873891	748,00						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	873892	809,20						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	873893	411,84						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	873894	411,84						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	873895	516,00						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	873896	538,70						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	873897	419,25						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873898	367,20						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873899	367,20						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	873900	1.155,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12666 - REST PALUS	873901	79,72						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12666 - REST PALUS	873902	79,70						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12666 - REST PALUS	873903	79,70						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13292 - REST CIDA CARDOSO	873904	809,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	873905	1.368,71						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	873906	1.368,30						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	873907	1.368,29						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13109 - REST MELLO	873908	3.378,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12954 - BAR JOAO	873911	159,00						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	873912	690,30						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	873913	690,30						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	873914	359,75						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13962 - SUPERM RECANTO	873915	402,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	873916	1.328,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	873917	336,70						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	873918	1.723,40						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	873919	1.145,00						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6721 - SUPERMERCADO BABA	873920	2.040,88						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13366 - HOTEL E REST SALATA	873921	376,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10130 - SUPERMERCADO VILA	873922	492,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	873923	1.431,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	873924	418,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	873925	478,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873926	202,37						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873927	202,31						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873928	202,32						28/09/2023	03/11/2023	03/10/2023
519595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	873929	253,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	873930	418,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21695 - ESPAÇO MARMITA	873931	189,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	873932	537,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873933	168,35						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873934	168,35						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	873935	809,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	873936	922,60						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	873937	678,27						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	873938	678,27						28/09/2023	19/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
519604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	873940	199,84						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15983 - MONTEIRO GRILL	873941	249,90						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	873942	202,30						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	873943	202,30						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	873944	585,90						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12581 - SUPERM BERGAMO	873945	683,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12582 - SUPERM BERGAMO	873946	484,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	873948	218,85						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	873949	238,50						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	873950	238,50						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14612 - FIFAO FOODS	873951	211,25						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	873955	178,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	873956	2.309,90						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873957	223,96						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873958	967,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	873959	1.753,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	873960	339,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	873961	979,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	873962	996,90						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	873963	578,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	873964	211,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	873965	697,05						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	873966	577,50						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	873967	1.476,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	873968	1.195,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	873969	1.596,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	873970	1.178,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	873971	774,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	873972	223,96						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873974	219,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	873975	764,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	873976	616,20						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	873977	1.466,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	873978	232,35						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	873979	1.154,90						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21440 - BARRACA SOROCABANA	873980	1.411,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	873981	1.881,80						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17880 - ACARAJE DA MAH	873982	819,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22873 - JANI ART E BAZAR	873983	489,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873984	525,60						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873985	697,35						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUIAMU BEACH	873986	2.247,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	873987	2.247,60						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
04			873988									03/10/2023
04	Erro! Boleto Número: 873988 não encontrado no Banco de Dados											
519653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873989	188,10						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873990	188,10						28/09/2023	19/10/2023	03/10/2023
519654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22719 - BELLAMAR PESCADOS	873991	404,60						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	873992	396,40						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	873993	499,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	873994	726,84						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	873995	726,84						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22932 - MERCADINHO 100%	873996	279,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22931 - SIQUEIRA EXPRESS	873997	148,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22597 - REST SUGOY	873998	378,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	873999	452,40						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22112 - Pousada Monte Verde	874000	957,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	874001	189,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
04	Erro! Boleto Número: 874002 não encontrado no Banco de Dados		874002									03/10/2023
04	Erro! Boleto Número: 874003 não encontrado no Banco de Dados		874003									03/10/2023
519667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874004	1.108,38						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874005	1.108,38						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22854 - O SABOR DA CARNE	874006	253,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	874007	254,40						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	874008	279,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	874009	456,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	874010	404,60						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	874011	1.703,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	874012	1.495,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	874013	189,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	874014	699,40						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15420 - TAITIRO SURF BAR	874015	2.703,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	874016	7.017,70						28/09/2023	29/10/2023	03/10/2023
519681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17307 - CANTINHO DA KA	874017	1.167,25						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	874018	653,55						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21194 - BARRACA MAR AZUL	874019	309,35						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21194 - BARRACA MAR AZUL	874020	309,35						28/09/2023	19/10/2023	03/10/2023
519686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17697 - SKINA DA COXINHA	874021	727,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11585 - PADARIA AMAZONAS	874022	891,34						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	874023	196,20						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22570 - REI DA CARNE	874024	760,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22030 - PASTEL CORREIA	874026	914,28						28/09/2023	09/10/2023	03/10/2023
519694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	874027	189,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18991 - MERCADINHO SANTANA	874028	231,84						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14848 - MISTER FOOD	874029	189,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
519698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6482 - MAX VALE LOJA 1	874031	577,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	874032	965,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	874033	198,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15457 - RANCHO 25	874035	809,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	874036	404,60						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	874037	2.591,18						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	874038	279,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	874040	189,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19997 - MERCADO GUIAUBA	874041	678,84						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	874042	200,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19158 - PIERS BAR	874044	185,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	874045	536,96						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	874047	563,70						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519722 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	874048	1.335,09						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12171 - MERCADINHO VITORIA	874049	668,24						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519724 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22644 - ACAI 03	874050	447,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	874051	344,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	874052	344,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	874053	344,50						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	874054	2.796,38						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	874055	189,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	874056	239,00						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	874057	911,54						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	874058	809,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	874059	189,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	874060	148,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	874061	198,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17836 - MERCADO POPULAR	874062	217,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519737 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	874063	1.469,40						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8148 - QUITANDA DA SERRA	874064	947,90						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519739 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	874065	474,80						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19425 - RANCHO TAJIRI	874068	404,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11840 - LANCHES NO PONTO	874069	765,60						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	874070	1.988,90						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14850 - CONFIANCA CARNES	874072	186,20						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18885 - BOTECO DO NEI	874073	268,48						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	874074	383,25						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	874075	383,25						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	874076	483,52						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	874077	414,60						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	874078	632,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	874079	563,70						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	874080	706,44						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13810 - SUPERM PEROLA	874081	1.435,49						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	874082	8.183,50						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14675 - PEIXARIA SILAS	874083	2.653,68						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519756 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	874084	199,00						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	874085	1.204,70						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	874086	219,85						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	874087	219,85						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	874088	10.504,00						28/09/2023	03/11/2023	03/10/2023
519760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	874089	269,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	874090	1.316,51						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	874091	269,00						28/09/2023	20/10/2023	03/10/2023
519763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	874092	538,00						28/09/2023	06/10/2023	03/10/2023
519764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19239 - MERCADO KASQUINHA	874093	556,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	874094	433,50						28/09/2023	13/10/2023	03/10/2023
519767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	874095	864,00						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
519768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	874096	567,00						28/09/2023	27/10/2023	03/10/2023
512702 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867131	12.648,94	12.647,85				1,09	22/08/2023	04/10/2023	04/10/2023
513480 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	868013	524,42	571,61		48,28		1,09	25/08/2023	22/09/2023	04/10/2023
513867 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	868369	30.878,95	29.951,49			926,37	1,09	29/08/2023	04/10/2023	04/10/2023
513907 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	868404	12.719,60	12.336,92			381,59	1,09	29/08/2023	04/10/2023	04/10/2023
514700 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	869226	457,28	442,47			13,72	1,09	01/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
514701 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	869227	834,30	833,21				1,09	01/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
514705 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	869231	1.081,48	1.047,95			32,44	1,09	01/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
514744 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	869267	1.073,10	1.072,01				1,09	01/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
514747 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	869270	834,30	833,21				1,09	01/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
514835 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	869344	2.988,00	2.986,91				1,09	04/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
514914 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	869436	660,20	676,27		17,16		1,09	04/09/2023	03/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514923 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	869445	1.120,20	1.148,23		29,12		1,09	04/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
515193 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	869731	1.193,60	1.156,70			35,81	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515199 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	869737	705,44	704,35				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515203 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	869741	261,80	260,71				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515204 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	869742	934,60	905,47			28,04	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515205 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	869743	1.033,60	1.001,50			31,01	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515209 06	NF 06-Liquidação Normal	6164 - ORRUZAO	869747	1.619,44	1.618,35				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
11939 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	869751	2.082,90	2.019,32			62,49	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
11940 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	869752	572,50	554,23			17,18	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515228 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	869770	2.697,00	2.628,48			67,43	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515233 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	869775	481,80	480,71				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515234 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	869776	1.348,50	1.313,70			33,71	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515259 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	869801	156,90	155,81				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515265 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	869807	2.427,60	2.377,96			48,55	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
515304 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	869863	944,00	942,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515308 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	869867	358,00	356,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515311 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	869870	777,41	776,32				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515324 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	869883	2.491,80	2.490,71				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515337 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	869893	756,00	754,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515340 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	869896	606,50	605,41				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515341 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	869897	322,50	321,41				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515350 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	869905	1.578,52	1.577,43				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515352 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	869907	2.108,00	2.043,67			63,24	1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515360 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	869914	2.044,68	2.043,59				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515365 06	NF 06-Liquidação Normal	22694 - EMPORIUM MOLON	869920	983,22	982,13				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515379 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	869935	1.735,80	1.734,71				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515397 06	NF 06-Liquidação Normal	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO	869954	1.890,00	1.888,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515453 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	870010	3.980,00	3.978,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515465 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	870025	879,00	877,91				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515470 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	870030	1.152,72	1.151,63				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
515519 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	870078	1.225,01	1.299,87		75,95		1,09	05/09/2023	27/09/2023	04/10/2023
515537 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	870095	1.091,69	1.090,60				1,09	05/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
11968 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	870130	2.062,68	2.061,59				1,09	06/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
11976 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	870138	745,40	744,31				1,09	06/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
11977 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	870139	1.180,54	1.179,45				1,09	06/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
515601 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	870150	840,70	839,61				1,09	06/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
515647 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	870199	2.299,75	2.427,45		128,79		1,09	06/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
516124 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	870675	945,00	968,48		24,57		1,09	11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
516140 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	870693	99,65	101,15		2,59		1,09	11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
516142 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	870694	897,00	919,23		23,32		1,09	11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
516174 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	870721	558,00	571,42		14,51		1,09	11/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
516286 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	870836	320,00	318,91				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516305 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	870860	558,00	556,91				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516344 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	870898	908,91	907,82				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516398 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	870957	812,55	811,46				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516406 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	870965	670,50	669,41				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516414 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	870975	1.254,68	1.253,59				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516450 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	871012	1.279,84	1.278,75				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516471 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	871036	232,00	230,91				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516473 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	871039	367,20	366,11				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516477 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	871044	1.198,28	1.197,19				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516487 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	871056	559,14	558,05				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516489 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	871061	331,96	330,87				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516498 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	871078	1.442,75	1.441,66				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516504 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	871087	304,17	303,08				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516523 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	871104	2.236,25	2.235,16				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516525 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	871106	2.390,08	2.388,99				1,09	12/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516587 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	871153	548,50	578,12		30,71		1,09	13/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
516590 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	871156	468,00	466,91				1,09	13/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
516599 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	871166	940,50	939,41				1,09	13/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
516629 06	NF 06-Liquidação Normal	20011 - CASA DE CARNES EUROPA	871199	875,60	923,52		49,01		1,09	13/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
516654 06	NF 06-Liquidação Normal	18505 - AGROPECUÁRIA E MERCEARIA RURAL	871222	378,00	398,09		21,18		1,09	13/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
516707 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	871265	462,96	487,80		25,93		1,09	13/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
516883 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	871477	498,00	496,91				1,09	13/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
516896 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	871491	882,25	881,16				1,09	13/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
517063 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	871644	956,00	1.002,73		47,82		1,09	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
517078 06	NF 06-Liquidação Normal	22892 - MERCEARIA PADILHA	871660	193,50	202,08		9,67		1,09	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
517140 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	871721	257,47	269,22		12,84		1,09	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
517140 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	871722	257,48	256,39				1,09	14/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
517224 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	871828	404,60	423,75		20,24		1,09	14/09/2023	29/09/2023	04/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
517310 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	871936	447,00	465,57		19,66		1,09	15/09/2023	30/09/2023	04/10/2023
517321 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	871942	4.284,80	4.420,82		137,11		1,09	18/09/2023	02/10/2023	04/10/2023
517330 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	871955	671,78	688,15		17,46		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517451 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	872087	1.156,00	1.184,97		30,06		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517486 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	872096	171,70	175,07		4,46		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517492 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	872103	498,00	509,86		12,95		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517507 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	872119	1.873,50	1.921,12		48,71		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517536 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	872146	699,00	716,08		18,17		1,09	18/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517571 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	872175	1.176,20	1.205,69		30,58		1,09	19/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
517580 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	872183	897,70	896,61				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517589 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	872191	591,95	590,86				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517592 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	872196	208,50	207,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517599 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	872201	189,00	187,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517602 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	872204	404,60	403,51				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517607 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	872209	498,00	496,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517608 06	NF 06-Liquidação Normal	10207 - JM MEAT COMERCIO DE CARNES	872210	4.380,00	4.378,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517612 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	872214	189,00	187,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517615 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	872217	199,00	197,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517624 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	872227	1.005,20	1.004,11				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517629 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	872232	223,50	222,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517638 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	872241	497,50	496,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517639 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	872243	874,60	873,51				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517640 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	872244	2.417,55	2.416,46				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517642 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	872246	2.149,56	2.148,47				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517645 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	872249	404,60	403,51				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517646 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	872250	1.578,80	1.577,71				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517648 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	872252	375,00	373,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517657 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	872263	835,71	834,62				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517660 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	872265	189,00	187,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517661 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	872266	498,00	496,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517662 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	872267	911,04	909,95				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517664 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	872269	608,40	607,31				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517672 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	872279	249,00	247,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517680 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	872287	199,00	197,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517685 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	872292	457,30	456,21				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517687 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	872294	616,50	615,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517696 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	872302	404,60	403,51				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517698 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	872304	332,84	331,75				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517701 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	872308	1.280,82	1.279,73				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517702 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	872311	500,10	499,01				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517707 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	872315	805,80	804,71				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517709 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	872317	283,50	282,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517722 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872332	224,10	223,01				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517723 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	872334	1.700,00	1.698,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517725 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	872336	917,00	915,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517730 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	872342	249,00	247,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517732 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	872344	447,00	445,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517737 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	872350	202,30	213,72		12,51		1,09	19/09/2023	27/09/2023	04/10/2023
517742 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	872356	283,50	282,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517743 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	872357	238,50	237,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517747 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	872361	441,15	440,06				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517748 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	872362	642,43	641,34				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517753 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	872367	249,00	247,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517754 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	872368	189,00	187,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517755 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	872369	359,55	358,46				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517762 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	872375	498,00	496,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517770 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	872383	448,10	447,01					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517773 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	872386	537,97	536,88					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517777 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	872390	816,00	814,91					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517778 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	872391	1.304,55	1.303,46					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517782 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	872394	199,00	197,91					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517783 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	872395	199,00	197,91					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517786 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872398	563,24	562,15					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517787 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	872402	248,98	247,89					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517788 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	872405	201,25	200,16					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517789 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	872407	154,40	153,31					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517795 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	872417	430,29	429,20					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517798 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	872421	169,32	168,23					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517803 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	872429	71,17	70,08					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517805 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	872430	339,30	338,21					1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517806 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	872431	398,00	396,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517813 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	872437	471,20	470,11				1,09	20/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
517887 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	872506	1.114,55	1.113,46				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
517903 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	872523	567,00	565,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
517931 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	872549	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
12100 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	872559	1.213,80	1.212,71				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
517954 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	872591	249,00	247,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
517955 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	872592	577,50	576,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
518035 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	872669	3.285,00	3.283,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
518065 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	872701	374,70	394,60		20,99		1,09	20/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
518071 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	872705	979,60	978,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
518105 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	872746	1.076,00	1.074,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
518135 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	872776	297,44	312,97		16,62		1,09	20/09/2023	28/09/2023	04/10/2023
518319 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	872973	742,50	741,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518321 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	872975	229,90	228,81				1,09	21/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
518361 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	873012	1.614,00	1.612,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
518373 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	873024	1.213,80	1.212,71				1,09	21/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
518452 06	NF 06-Liquidação Normal	19950 - QUIOSQUE DO SURF	873100	299,00	297,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
518466 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	873112	498,00	521,82		24,91		1,09	21/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
518495 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	873135	268,48	280,80		13,41		1,09	21/09/2023	29/09/2023	04/10/2023
518595 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	873225	223,50	232,24		9,83		1,09	22/09/2023	30/09/2023	04/10/2023
518599 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	873228	433,00	431,91				1,09	22/09/2023	07/10/2023	04/10/2023
518648 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	873258	498,00	509,86		12,95		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518733 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	873340	606,90	621,58		15,77		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518736 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	873344	348,28	356,24		9,05		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518757 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	873371	199,00	203,08		5,17		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518768 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	873382	577,50	591,42		15,01		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518777 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	873391	1.246,79	1.278,11		32,41		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518814 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	873427	336,70	344,36		8,75		1,09	25/09/2023	03/10/2023	04/10/2023
518871 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	873482	2.352,59	2.351,50				1,09	26/09/2023	01/11/2023	04/10/2023
518872 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	873483	669,90	668,81				1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
518874 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	873485	418,80	417,71				1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
518876 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	873487	219,00	217,91				1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
518881 06	NF 06-Liquidação Normal	2512 - MERCEARIA SAO RAFAEL	873491	231,84	230,75				1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
518883 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	873493	515,80	488,92			25,79	1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
518884 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	873494	1.001,00	949,86			50,05	1,09	26/09/2023	04/10/2023	04/10/2023
519214 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	873555	478,24	477,15				1,09	27/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
519215 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	873556	478,80	477,71				1,09	27/09/2023	05/10/2023	04/10/2023
519493 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	873827	479,80	478,71				1,09	28/09/2023	13/10/2023	04/10/2023
519622 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873957	223,96	222,87				1,09	28/09/2023	13/10/2023	04/10/2023
519623 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873958	967,50	966,41				1,09	28/09/2023	13/10/2023	04/10/2023
519694 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	874027	189,00	187,91				1,09	28/09/2023	06/10/2023	04/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519741 06	NF	19425 - RANCHO TAJIRI	874068	404,60	403,51				1,09	28/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
		06-Liquidação Normal										
519747 06	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	874074	383,25	382,16				1,09	28/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
		06-Liquidação Normal										
519749 06	NF	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	874077	414,60	413,51				1,09	28/09/2023	06/10/2023	04/10/2023
		06-Liquidação Normal										
431769 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49						16/05/2022	31/05/2022	04/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
489481 29	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	846000	537,78						03/04/2023	30/04/2023	04/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
492229 29	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	847803	189,00						13/04/2023	30/04/2023	04/10/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29		Erro! Boleto Número: 857366 não encontrado no Banco de Dados	857366									04/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 859407 não encontrado no Banco de Dados	859407									04/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 859424 não encontrado no Banco de Dados	859424									04/10/2023
510919 19	NF	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	865749	2.481,75						09/08/2023	14/09/2023	04/10/2023
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
513872 19	NF	21640 - MARIA GASOLINA	868374	840,00						29/08/2023	13/09/2023	04/10/2023
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
514217 19	NF	18665 - BELLA ITALIA	868719	509,92						30/08/2023	14/09/2023	04/10/2023
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
514862 19	NF	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	869382	565,20						04/09/2023	19/09/2023	04/10/2023
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 216.208,36
 Valor Total Pago.....: R\$ 213.458,11

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.098,23
Valor Total Desconto.....: R\$	1.817,42
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	213,64
Qtd. Boletos Liquidados.....:	196
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	273