

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
9270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	829453	1.020,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	829454	957,89						04/01/2023	02/02/2023	11/01/2023
9272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	829455	1.278,80						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20845 - PINTADOURO	829519	4.906,72						04/01/2023	02/02/2023	11/01/2023
9275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	829521	2.846,03						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14998 - SANTA CASA	829522	1.260,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	829523	289,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13928 - REST DO RONY	829524	687,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13040 - BAR DO PADRINHO	829525	343,20						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	829527	239,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15926 - CANTINA DO CHICO	829528	578,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - MINAS GRILL	829529	289,00						04/01/2023	26/01/2023	11/01/2023
9284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	829530	867,00						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	829531	746,57						04/01/2023	26/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	829532	746,57						04/01/2023	02/02/2023	11/01/2023
9286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	829533	1.440,90						04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	829726	842,50						05/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
9291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1195 - C C LIMOSAN	829747	478,50						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	240 - SUPER VALE 1	829748	518,00						05/01/2023	20/02/2023	11/01/2023
9293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	829749	239,20						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	829750	2.628,20						05/01/2023	01/02/2023	11/01/2023
9295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20940 - CASA DE CARNES LM	829751	1.277,50						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	829752	3.435,00						05/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
9297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	829753	564,90						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9298 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	829754	564,90						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5918 - HOTEL NACIONAL	829755	1.854,00						05/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
9300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	282 - RESTAURANTE E & E	829756	927,54						05/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
9301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	829757	186,50						05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023

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										
9302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	829758	774,50						05/01/2023	03/02/2023	11/01/2023
9304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	829759	3.789,20						05/01/2023	10/02/2023	11/01/2023
9305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18769 - RESORT CASSINO	829760	3.708,00						05/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
9306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6167 - SUPER VALE 3	829761	518,00						05/01/2023	20/02/2023	11/01/2023
9309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	829777	459,12						05/01/2023	03/02/2023	11/01/2023
470259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	53 - MOLLES E CIA	830140	467,50						06/01/2023	05/02/2023	11/01/2023
470262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - HELO	830141	899,25						06/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
470264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	830142	828,13						06/01/2023	20/01/2023	11/01/2023
470264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	830143	828,13						06/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
470265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	830144	1.722,00						06/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
9312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	830147	1.944,11						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	830148	738,00						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	394 - SUPER BALEIA	830149	4.375,60						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	830150	1.381,80						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023

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										
9316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18290 - SUPER CENTRAL	830151	1.855,80						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
04	Erro! Boleto Número: 830152 não encontrado no Banco de Dados		830152									11/01/2023
9320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	830155	208,50						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	830156	985,45						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	830157	439,80						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	830158	6.749,60						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	830159	1.845,00						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	830160	358,80						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9326 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	830161	3.111,00						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	830162	1.490,62						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	830163	830,81						06/01/2023	16/01/2023	11/01/2023
9329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	830164	830,80						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830165	205,25						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830166	205,25						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
9330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830167	205,25						06/01/2023	06/02/2023	11/01/2023
9330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830168	205,23						06/01/2023	13/02/2023	11/01/2023
9331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830169	111,26						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830170	111,26						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830171	111,26						06/01/2023	06/02/2023	11/01/2023
9331 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	830172	111,26						06/01/2023	13/02/2023	11/01/2023
9332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	830173	704,58						06/01/2023	16/01/2023	11/01/2023
9332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	830174	704,58						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
9333 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	830175	1.536,96						06/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
9334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	830176	1.163,69						06/01/2023	23/01/2023	11/01/2023
468544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	830180	601,32						06/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
468544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	830181	601,31						06/01/2023	26/01/2023	11/01/2023
470266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8463 - FRIGO COPA	830182	95.000,00						06/01/2023	01/02/2023	11/01/2023
470269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8803 - FRIGODARIO FRIBURGO	830183	41.000,00						06/01/2023	27/01/2023	11/01/2023

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											
470270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8803 - FRIGODARIO FRIBURGO	830184	20.500,00							06/01/2023	27/01/2023	11/01/2023
470275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	830185	378,00							06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	830186	203,90							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	830187	548,70							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21907 - BEIRA MAR	830188	542,20							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	830189	1.227,60							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	830190	1.227,60							06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	830191	813,60							06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	830192	860,10							06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	830193	1.693,54							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	830194	1.693,03							06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	830195	1.693,03							06/01/2023	04/02/2023	11/01/2023
470283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20966 - CHOPERIA VERÃO	830196	1.516,60							06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	830197	667,00							06/01/2023	04/02/2023	11/01/2023

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										
470285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	830198	449,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	830199	585,90						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	830200	1.390,50						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	830201	627,90						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	830202	408,80						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	830203	189,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	830204	2.850,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	830205	754,70						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	830206	339,74						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	830207	339,74						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	830208	339,74						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	830209	339,74						06/01/2023	04/02/2023	11/01/2023
470294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	830210	927,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	830211	777,00						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023

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										
470296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	830212	972,70						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	830213	463,59						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	830214	463,45						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	830215	463,46						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	830216	220,64						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	830217	474,69						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	830218	474,55						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	830219	474,56						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	830220	1.475,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	830221	301,11						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	830222	301,02						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	830223	301,01						06/01/2023	04/02/2023	11/01/2023
470303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	830224	968,70						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	830225	658,20						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023

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										
470306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	830227	669,60						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	830228	1.486,90						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	830229	1.724,70						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	830231	618,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	830232	747,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17942 - CRISTIANE PORCOES	830233	944,43						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17942 - CRISTIANE PORCOES	830234	944,43						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18798 - MOHANA	830235	678,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	830236	986,20						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	830237	105,39						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	830238	1.265,40						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	830239	578,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	830240	702,15						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	830242	396,00						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470323 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	830243	756,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19414 - NOSSO PEIXE	830244	478,40						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19220 - QUIOSQUE BRISA	830245	725,35						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19220 - QUIOSQUE BRISA	830246	725,13						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19220 - QUIOSQUE BRISA	830247	725,12						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470327 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	830248	539,55						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470328 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	830249	289,00						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470329 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19673 - PANIFICADORA SUARAO	830250	475,58						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	830251	574,60						06/01/2023	14/01/2023	11/01/2023
470332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	830253	2.719,50						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470332 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	830254	2.719,50						06/01/2023	28/01/2023	11/01/2023
470335 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19334 - PESCADOS PINGUIM	830257	5.389,15						06/01/2023	21/01/2023	11/01/2023
470337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	830260	545,79						09/01/2023	30/01/2023	11/01/2023
470337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	830261	545,79						09/01/2023	06/02/2023	11/01/2023

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										
470340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	830262	17.003,40						09/01/2023	07/02/2023	11/01/2023
470340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	830263	16.998,30						09/01/2023	14/02/2023	11/01/2023
470340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8664 - LM IMPORT	830264	16.998,30						09/01/2023	21/02/2023	11/01/2023
470346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	830271	825,90						09/01/2023	31/01/2023	11/01/2023
470351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS	830277	5.670,00						09/01/2023	31/01/2023	11/01/2023
470358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	830286	225,97						09/01/2023	31/01/2023	11/01/2023
470365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	830293	189,00						09/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
470366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	830294	475,00						09/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
470367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	830295	411,60						09/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
470367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	830296	411,60						09/01/2023	31/01/2023	11/01/2023
470368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	830297	851,45						09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023
470369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	830298	433,35						09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023
470370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	830299	733,55						09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023
470371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	830300	866,70						09/01/2023	07/02/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	830301	658,70						09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023
470373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	830302	375,05						09/01/2023	09/02/2023	11/01/2023
470375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	830304	1.646,10						09/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
470376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	830305	499,00						09/01/2023	31/01/2023	11/01/2023
470377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9294 - MERCADO ROSA LTDA	830306	183,84						09/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
464410 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	824343	632,40	612,33			18,97	1,10	07/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
464411 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	824344	1.340,00	1.298,70			40,20	1,10	07/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
464454 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	824655	10.050,00	10.048,90				1,10	08/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465200 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	825184	901,90	873,74			27,06	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465202 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	825186	543,90	526,48			16,32	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465212 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	825198	1.521,30	1.474,56			45,64	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465235 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	825225	4.995,60	4.844,63			149,87	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465236 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	825226	3.376,50	3.274,10			101,30	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465237 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	825227	5.068,35	4.915,20			152,05	1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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											
465238 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	825228	2.423,20	2.349,40			72,70		1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465239 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	825229	3.251,95	3.153,29			97,56		1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465240 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	825230	1.916,55	1.857,95			57,50		1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465241 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	825231	1.445,80	1.401,33			43,37		1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465242 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	825232	642,50	622,12			19,28		1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465250 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	825240	739,20	738,10					1,10	12/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
465092 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	825360	615,44	634,02		19,68			1,10	13/12/2022	10/01/2023	12/01/2023
465464 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	825471	762,22	780,93		19,81			1,10	13/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
465807 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	825847	759,54	735,65			22,79		1,10	15/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
465809 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	825849	759,54	735,65			22,79		1,10	15/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
465835 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	825898	89,00	87,90					1,10	15/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
466105 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	826168	705,45	773,44		69,09			1,10	15/12/2022	30/12/2022	12/01/2023
466107 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	826172	295,95	311,44		16,59			1,10	15/12/2022	06/01/2023	12/01/2023
466209 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	826273	1.450,26	1.449,16					1,10	15/12/2022	13/01/2023	12/01/2023

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										
466717 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	826821	634,34	653,54		20,30		1,10	19/12/2022	10/01/2023	12/01/2023
466879 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	826989	440,60	450,95		11,45		1,10	20/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
466927 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	827042	569,35	583,05		14,80		1,10	20/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
466978 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	827094	946,16	969,66		24,60		1,10	20/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
466995 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	827119	867,00	924,84		58,94		1,10	20/12/2022	04/01/2023	12/01/2023
467172 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	827266	2.124,98	2.123,88				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467191 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	827286	714,13	713,03				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467193 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	827288	1.664,96	1.613,91			49,95	1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467194 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	827289	2.447,06	2.372,55			73,41	1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467195 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	827290	623,70	622,60				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467196 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	827291	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467197 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	827292	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467203 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	827298	2.168,50	2.167,40				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467204 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	827299	883,20	882,10				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467207 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - MERCADAO HORTICENTER	827304	685,58	684,48				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467209 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	827306	860,96	834,03			25,83	1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467210 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	827308	635,31	634,21				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467211 06	NF 06-Liquidação Normal	21133 - MERCADAO HORTICENTER	827309	685,58	684,48				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467212 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	827310	638,00	636,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467223 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	827322	417,00	415,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467230 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	827328	599,40	598,30				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467259 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	827356	1.381,00	1.379,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467260 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	827357	3.470,40	3.469,30				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467273 06	NF 06-Liquidação Normal	21991 - COLONIA FÉRIAS ITAU	827367	2.442,00	2.440,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467281 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	827377	3.534,05	3.532,95				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9127 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	827381	2.324,40	2.323,30				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467285 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	827388	578,00	576,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467292 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	827395	538,20	537,10				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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											
467297 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	827401	3.311,20	3.310,10					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467299 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	827404	1.051,44	1.050,34					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467300 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	827405	463,50	462,40					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9138 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	827417	729,86	728,76					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9152 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	827431	99,00	97,90					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9154 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	827433	1.709,85	1.708,75					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9155 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	827434	478,00	476,90					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9157 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	827436	289,00	287,90					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467322 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	827451	239,00	237,90					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467332 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	827463	543,84	542,74					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467337 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	827468	3.525,30	3.524,20					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467347 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	827479	338,96	337,86					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467353 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	827489	209,28	208,18					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467379 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	827514	1.544,15	1.543,05					1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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										
467382 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	827518	1.130,66	1.129,56				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467384 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	827520	629,00	627,90				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467388 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	827525	481,62	480,52				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467401 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	827535	892,80	891,70				1,10	21/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
467510 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827656	1.218,68	1.217,58				1,10	22/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
467712 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	827826	771,75	813,86		43,21		1,10	23/12/2022	06/01/2023	12/01/2023
467840 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	827972	1.595,00	1.644,94		51,04		1,10	26/12/2022	10/01/2023	12/01/2023
467878 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	828017	1.206,90	1.244,41		38,61		1,10	26/12/2022	10/01/2023	12/01/2023
467885 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	828025	707,50	729,03		22,63		1,10	26/12/2022	10/01/2023	12/01/2023
468053 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	828194	457,80	468,60		11,90		1,10	27/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
468114 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	828252	1.488,65	1.526,25		38,70		1,10	27/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
468132 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	828277	1.192,58	1.222,49		31,01		1,10	27/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
468166 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	828314	633,72	649,09		16,47		1,10	27/12/2022	11/01/2023	12/01/2023
468280 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	828431	197,98	202,02		5,14		1,10	27/12/2022	11/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468381 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	828526	8.594,03	8.592,93				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468382 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	828527	1.674,00	1.672,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468384 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	828529	603,89	602,79				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468386 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	828530	825,00	823,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468388 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	828532	199,00	197,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468390 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	828534	957,00	955,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9209 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	828538	1.033,50	1.032,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468394 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	828542	433,50	432,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468400 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	828550	938,47	937,37				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468401 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	828551	478,50	477,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468404 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	828556	371,69	370,59				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468411 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	828564	578,00	576,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468421 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	828570	478,00	476,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468426 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	828576	458,00	456,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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											
468427 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	828577	638,00	636,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468428 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	828579	271,95	270,85					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468430 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	828582	463,50	462,40					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468432 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	828583	1.357,40	1.356,30					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468442 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	828593	2.116,50	2.115,40					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9211 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	828594	3.150,00	3.148,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9212 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	828595	947,96	946,86					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9215 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	828597	289,00	287,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9217 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	828599	188,82	187,72					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9221 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	828603	966,79	965,69					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
9224 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	828606	606,30	605,20					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468451 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	828616	1.362,75	1.361,65					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468453 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	828619	813,60	812,50					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468470 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	828631	529,70	528,60					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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											
468475 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	828635	1.774,80	1.773,70					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468478 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	828640	322,90	321,80					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468479 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	828641	927,00	925,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468481 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	828643	2.890,00	2.888,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468482 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	828644	536,30	535,20					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468485 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	828646	289,00	287,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468487 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	828648	950,94	949,84					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468493 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	828654	343,17	342,07					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468494 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	828656	699,60	698,50					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468495 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	828657	652,50	651,40					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468501 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	828663	1.701,00	1.699,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468502 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	828664	9.942,80	9.941,70					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468503 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	828666	277,50	276,40					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468505 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	828668	418,85	417,75					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

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										
468509 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	828672	262,80	261,70				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468510 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	828673	358,50	357,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468524 06	NF 06-Liquidação Normal	21089 - RESTAURANTE IGLOO	828687	686,70	728,17		42,57		1,10	28/12/2022	05/01/2023	12/01/2023
468527 06	NF 06-Liquidação Normal	15229 - KIOSK DO MARCAO	828690	1.720,80	1.719,70				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468530 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	828693	399,20	398,10				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468535 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	828701	406,80	405,70				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468539 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	828705	1.230,60	1.229,50				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468543 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	828711	1.595,00	1.593,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468549 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	828716	975,00	973,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468550 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	828717	1.029,30	1.028,20				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468555 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	828720	561,11	560,01				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468556 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	828723	956,00	954,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468557 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	828724	732,90	731,80				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468558 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	828725	418,68	417,58				1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468562 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	828733	472,62	471,52					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468571 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	828741	478,00	476,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468573 06	NF 06-Liquidação Normal	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	828743	478,00	476,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468578 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	828748	2.261,00	2.259,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468580 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	828750	1.972,00	1.970,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468581 06	NF 06-Liquidação Normal	21661 - RGS PENHA	828752	239,78	238,68					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468594 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	828764	418,00	416,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468600 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	828770	723,55	722,45					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468601 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	828771	1.087,80	1.086,70					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468602 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	828772	1.909,40	1.908,30					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468604 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	828773	1.156,00	1.154,90					1,10	28/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468588 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	828774	607,50	606,40					1,10	29/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468623 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	828778	262,80	261,70					1,10	29/12/2022	12/01/2023	12/01/2023
468643 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	828803	585,71	584,61					1,10	29/12/2022	20/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468667 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	828831	1.445,00	1.443,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
468679 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	828842	927,00	977,80		51,90		1,10	29/12/2022	06/01/2023	12/01/2023
468732 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	828897	125,98	124,88				1,10	29/12/2022	20/01/2023	12/01/2023
468777 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	828945	1.952,40	1.951,30				1,10	29/12/2022	13/01/2023	12/01/2023
468863 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	829020	564,90	563,80				1,10	30/12/2022	14/01/2023	12/01/2023
468872 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	829031	389,00	387,90				1,10	30/12/2022	14/01/2023	12/01/2023
468883 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	829041	564,90	563,80				1,10	30/12/2022	14/01/2023	12/01/2023
468892 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	829053	539,55	538,45				1,10	30/12/2022	14/01/2023	12/01/2023
468940 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	829114	2.931,30	2.930,20				1,10	02/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
468984 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	829159	989,85	1.020,42		31,67		1,10	02/01/2023	10/01/2023	12/01/2023
468993 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	829172	1.131,53	1.130,43				1,10	02/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
469123 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	829303	735,80	734,70				1,10	02/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
469134 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	829318	105,39	104,29				1,10	02/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
469314 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - REST MAIS SABOR	829422	479,80	478,70				1,10	03/01/2023	18/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469483 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	829437	2.772,26	2.843,23		72,07		1,10	03/01/2023	11/01/2023	12/01/2023
469631 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	829490	1.459,78	1.458,68				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469632 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	829491	289,00	287,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469645 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	829504	543,90	542,80				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469647 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	829507	543,90	542,80				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469666 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	829542	1.131,70	1.130,60				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469669 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	829545	271,95	270,85				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469702 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	829572	687,00	685,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469710 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	829578	826,80	825,70				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469719 06	NF 06-Liquidação Normal	21405 - MARMITARIA DA LU	829585	448,50	447,40				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469724 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	829590	289,00	287,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469748 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	829617	319,00	317,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469769 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	829636	2.403,12	2.402,02				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469774 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	829641	339,00	337,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469787 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	829657	1.300,50	1.299,40				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469789 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	829658	220,64	219,54				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469793 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	829663	543,90	542,80				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469832 06	NF 06-Liquidação Normal	17634 - BEATRIZ PORCOES	829701	329,70	328,60				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469834 06	NF 06-Liquidação Normal	17634 - BEATRIZ PORCOES	829703	1.169,50	1.168,40				1,10	04/01/2023	12/01/2023	12/01/2023
469921 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - REST MAIS SABOR	829800	219,00	217,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	12/01/2023
469966 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	829845	144,50	143,40				1,10	05/01/2023	13/01/2023	12/01/2023
469998 06	NF 06-Liquidação Normal	21943 - EMPORIO SEO ZE	829878	488,80	487,70				1,10	05/01/2023	13/01/2023	12/01/2023
470131 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	830012	463,50	462,40				1,10	05/01/2023	13/01/2023	12/01/2023
470133 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	830014	650,80	649,70				1,10	05/01/2023	13/01/2023	12/01/2023
470140 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	830022	543,90	542,80				1,10	05/01/2023	13/01/2023	12/01/2023
470279 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	830189	1.227,60	1.226,50				1,10	06/01/2023	21/01/2023	12/01/2023
470279 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	830190	1.227,60	1.226,50				1,10	06/01/2023	28/01/2023	12/01/2023
470327 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	830248	539,55	538,45				1,10	06/01/2023	14/01/2023	12/01/2023

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											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89							15/06/2022	08/07/2022	12/01/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			828203										12/01/2023
16	Erro! Boleto Número: 828203 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	216.188,99
Valor Total Pago.....	R\$	214.617,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	712,18
Valor Total Desconto.....	R\$	1.036,59
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	210,10
Qtd. Boletos Liquidados.....		191
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		160

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$5933,54

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$215330,07