

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	860679	1.150,72						07/07/2023	28/07/2023	12/07/2023
505393 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	860680	621,10						07/07/2023	28/07/2023	12/07/2023
505348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	860682	411,10						07/07/2023	14/07/2023	12/07/2023
11363 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	860683	1.386,75						07/07/2023	14/08/2023	12/07/2023
11364 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	860684	525,60						07/07/2023	14/08/2023	12/07/2023
11365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	860685	955,20						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11366 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	860686	3.199,90						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11367 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	860687	1.254,80						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	860688	1.700,85						07/07/2023	31/07/2023	12/07/2023
11370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	860690	4.318,00						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	860691	688,50						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	860692	1.476,00						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	860693	958,80						07/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
11375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	860694	1.064,00						07/07/2023	31/07/2023	12/07/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	860709	440,44						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17307 - CANTINHO DA KA	860710	360,15						07/07/2023	29/07/2023	12/07/2023
04	Erro! Boleto Número: 860711 não encontrado no Banco de Dados		860711									12/07/2023
505420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	860712	1.183,25						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	860713	246,50						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505424 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	860714	489,00						07/07/2023	07/08/2023	12/07/2023
505426 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	860715	585,90						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505427 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	860716	239,20						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	860717	344,00						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505428 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	860718	344,00						07/07/2023	29/07/2023	12/07/2023
505430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	860719	783,90						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	860720	471,20						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	860721	204,80						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	860722	474,60						07/07/2023	15/07/2023	12/07/2023

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
505434 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	860723	929,00						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	860724	1.900,00						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	860725	408,40						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	860726	249,00						07/07/2023	15/07/2023	12/07/2023
505439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	860727	618,00						07/07/2023	22/07/2023	12/07/2023
505232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	860728	209,34						10/07/2023	21/07/2023	12/07/2023
505232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	860729	209,28						10/07/2023	28/07/2023	12/07/2023
505232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	860730	209,28						10/07/2023	04/08/2023	12/07/2023
505456 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	860731	239,90						10/07/2023	17/07/2023	12/07/2023
505457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	860732	110.250,00						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505458 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8034 - ROFATTO 2	860733	3.698,87						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8034 - ROFATTO 2	860734	707,58						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
11384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	860735	11.442,10						10/07/2023	24/07/2023	12/07/2023
505460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19892 - KOBERR BOTEÇO	860736	597,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
505461 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22644 - ACAI 03	860737	434,70						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21902 - AMERICAN BULL	860738	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21976 - SIMPATIA URBANOVA	860739	1.169,48						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20034 - QUINTAL DA VILLA	860740	1.141,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21979 - SIMPATIA VILA EMA	860741	591,30						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21978 - SIMPATIA CTA	860742	1.009,80						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	860743	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	860744	179,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	860745	597,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	860746	670,50						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8305 - BAR DO RONALDO	860747	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	860748	398,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	860749	677,50						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	860750	445,35						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023

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										
505477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	860751	2.138,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	860752	209,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	860753	433,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	860754	669,10						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	860755	434,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	860756	740,50						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	860757	522,50						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	860758	419,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	860759	720,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	860760	569,80						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	860761	129,03						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	860762	128,99						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	860763	128,98						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	860764	2.002,80						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	860765	956,80						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	860766	280,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	860767	241,76						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	860768	1.110,70						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	860769	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	860770	199,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	860771	1.110,70						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	860772	2.675,20						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	860773	1.907,18						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22172 - SUSHI SAO JOSE	860774	275,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18946 - FAMILIA CAPITAO	860775	617,60						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	860776	597,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	860777	804,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14078 - BEM BOLADO	860778	284,90						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20167 - BARRACA DA ZELIA	860779	720,30						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	860780	903,90						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	860781	1.651,89						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	860782	1.651,89						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	860783	371,25						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	860784	371,25						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	860785	1.130,40						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	860786	398,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	860787	606,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	860788	627,72						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	860789	627,72						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	860790	268,48						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	860791	796,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	860792	751,40						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
505515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	860793	342,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	860794	239,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	860795	739,90						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	860796	739,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	860797	883,51						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	860798	883,25						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	860799	883,24						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	860800	239,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	860801	262,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	860802	189,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	860803	2.300,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	860804	3.037,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20206 - COLINA PARK HOTEL	860805	569,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	860806	2.969,60						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	860807	2.042,40						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20804 - RECOBASE LORENA	860808	1.697,60						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20000 - MR SORVETES	860809	406,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	860810	7.560,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	860811	7.560,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10628 - KUNG PEIXE	860812	2.369,30						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	860813	3.197,80						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	860814	543,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18176 - TECTEXTIL	860815	2.175,60						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	860816	1.004,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22714 - DOM BISTRO	860817	717,60						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20546 - GENGIBRE BISTRO	860818	275,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	860819	981,60						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	860820	979,40						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
505542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	860821	275,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19898 - BAR DA JULIANA	860822	418,60						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	860823	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	860824	731,60						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20471 - FULL HAUSE	860825	299,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	860826	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	860827	275,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	860828	284,90						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	860829	974,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	860830	1.236,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	860831	1.087,80						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19155 - REST MILENIUM	860832	325,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	860833	405,93						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	860834	405,92						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

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										
505557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	860835	313,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	860836	543,90						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	860837	543,90						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	860838	518,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	860839	469,18						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3607 - JOAO PEDRO	860840	327,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	860841	570,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	860842	543,90						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3250 - SUPER COLETA	860843	1.824,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19876 - SUPER ELDORADO 02	860844	999,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	860845	1.356,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3390 - SUPER PARANA	860846	1.116,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	860847	837,20						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14639 - PRAIA DO SABUGO	860848	698,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023

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										
505571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3026 - SUPER TEZOTO	860849	318,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20323 - REAL CARNES	860850	852,10						10/07/2023	21/07/2023	12/07/2023
505574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	860851	2.507,70						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	860852	841,05						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	860853	825,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	860854	478,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	860855	318,93						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	860856	318,92						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3022 - SUPER MALUCHO	860857	978,15						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	860858	1.350,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	860859	791,70						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	860860	740,85						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	860861	580,67						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	860862	580,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	860863	580,50						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	860864	4.888,41						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1516 - ENXUTO 8	860865	7.790,80						10/07/2023	15/08/2023	12/07/2023
505588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	860867	204,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	860868	217,35						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	860869	564,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8083 - BAR GALO DE OURO	860870	535,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	860871	570,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6885 - SUPER EURO	860872	409,50						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	860873	339,70						10/07/2023	10/08/2023	12/07/2023
505595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	860874	520,50						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16373 - NUTRIMAX	860875	543,90						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	860876	5.766,40						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1583 - SUPER GALASSI 4	860877	518,00						10/07/2023	15/08/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4905 - SUPER GUARA	860878	387,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	860879	275,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	860880	629,80						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	860881	1.573,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4932 - XR RESTAURANTE	860882	510,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	860883	524,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	860884	1.213,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1580 - SUPER GALASSI 1	860885	189,00						10/07/2023	15/08/2023	12/07/2023
505611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1580 - SUPER GALASSI 1	860886	518,00						10/07/2023	15/08/2023	12/07/2023
505612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	860887	560,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	860888	1.160,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17204 - FIEL BARATEIRO	860889	2.093,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	860890	2.187,20						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	860892	209,30						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	860893	209,30						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	860894	2.369,79						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	860895	2.369,79						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20934 - ZENKO JI	860896	408,75						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20934 - ZENKO JI	860897	408,75						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20821 - MERCADO DO LU	860898	2.550,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20821 - MERCADO DO LU	860899	2.550,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	860900	888,70						10/07/2023	21/07/2023	12/07/2023
505624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	860901	185,60						10/07/2023	21/07/2023	12/07/2023
505625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	860902	833,70						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22366 - PEIXARIA BOX 5	860903	2.028,57						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22366 - PEIXARIA BOX 5	860904	2.027,96						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22366 - PEIXARIA BOX 5	860905	2.027,97						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22383 - PROJETO 10	860906	142,80						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

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										
505630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16692 - KILOMETRICO	860907	202,50						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	860908	1.044,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20388 - A CACULINHA	860909	418,60						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19668 - THE GRILL	860910	540,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	860911	1.375,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19627 - GIANI BUFFET	860912	398,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	860913	1.620,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	860914	1.374,50						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19654 - EMPORIO CAROLINA	860915	955,80						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	860916	398,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	860917	957,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	860918	957,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	860919	199,00						10/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
505644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19849 - MERCADO CUEVAS	860920	967,40						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20592 - PEIXE E CIA	860921	569,80						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	860922	238,00						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14226 - RECANTO	860923	560,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	860924	239,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	860925	476,00						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	860926	398,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	860927	714,00						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	860928	928,98						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	860929	825,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	860930	2.667,51						10/07/2023	08/08/2023	12/07/2023
505655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20890 - IZAYA	860931	489,80						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
04	Erro! Boleto Número: 860932 não encontrado no Banco de Dados		860932									12/07/2023
505657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	860933	199,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	860934	1.068,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	860935	2.314,72						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	860936	2.314,72						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9284 - SABOR DELICIA	860937	823,68						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	860938	543,90						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	860939	474,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	860940	1.666,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	860941	717,00						10/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13273 - CASA DE REPOUSO	860942	825,00						10/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505673 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	860943	134,88						11/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	860944	675,00						11/07/2023	01/08/2023	12/07/2023
505674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	860945	675,00						11/07/2023	15/08/2023	12/07/2023
505675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	860946	606,04						11/07/2023	25/07/2023	12/07/2023
505676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	860947	821,82						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505678 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	860948	669,90						11/07/2023	19/07/2023	12/07/2023

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										
505679 04	NF 04	7500 - O ARMAZEM Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860949	494,20						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505680 04	NF 04	2071 - TEKINFIN Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860950	503,20						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505681 04	NF 04	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860951	371,72						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505681 04	NF 04	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860952	371,61						11/07/2023	02/08/2023	12/07/2023
505681 04	NF 04	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860953	371,62						11/07/2023	09/08/2023	12/07/2023
505682 04	NF 04	1172 - CASA CARNE SINHA 2 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860954	254,40						11/07/2023	02/08/2023	12/07/2023
505683 04	NF 04	1520 - CORSO E CIA SJBV Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860955	2.887,70						11/07/2023	16/08/2023	12/07/2023
505684 04	NF 04	14104 - TABARIN ROTISSERIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860956	289,00						11/07/2023	19/07/2023	12/07/2023
505685 04	NF 04	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860957	189,00						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505686 04	NF 04	2793 - CASA CARNE VITORIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860958	508,80						11/07/2023	09/08/2023	12/07/2023
505687 04	NF 04	16840 - SUPER VITORIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860959	1.002,60						11/07/2023	21/08/2023	12/07/2023
505688 04	NF 04	15721 - DIA CJR Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860960	359,65						11/07/2023	11/08/2023	12/07/2023
505689 04	NF 04	3110 - SUPER PRIMAVERA JD Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860961	428,30						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023
505690 04	NF 04	6625 - SUPER PRIMAVERA 2 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860962	357,00						11/07/2023	26/07/2023	12/07/2023

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										
501195 06	NF 06-Liquidação Normal	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE	856426	229,00	264,00		36,09		1,09	12/06/2023	20/06/2023	13/07/2023
501199 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	856429	2.593,50	2.514,60			77,81	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501200 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	856430	2.952,50	2.862,83			88,58	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501201 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	856431	1.556,10	1.508,33			46,68	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501202 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	856432	544,50	527,07			16,34	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501226 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	856455	522,90	506,12			15,69	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501227 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	856456	518,70	502,05			15,56	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501233 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	856462	518,70	502,05			15,56	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501253 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	856481	193,50	192,41				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501254 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	856482	381,60	380,51				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501255 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	856483	381,60	380,51				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501256 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	856484	381,60	380,51				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501257 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	856485	381,60	380,51				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501260 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	856489	1.118,70	1.117,61				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501261 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	856490	618,60	617,51				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501264 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	856493	500,10	499,01				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501265 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	856494	1.120,56	1.119,47				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501270 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	856500	500,10	499,01				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501285 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	856515	763,20	762,11				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501286 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	856516	1.297,50	1.296,41				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501287 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	856517	881,70	880,61				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501288 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	856518	1.526,40	1.525,31				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501291 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	856521	763,20	762,11				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501292 06	NF 06-Liquidação Normal	21314 - BOM LUGAR - ARAÇARIGUAMA L 03	856522	500,10	499,01				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501293 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	856523	2.382,00	2.380,91				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501309 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	856537	215,84	208,27			6,48	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501310 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	856538	179,80	173,32			5,39	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501315 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	856544	3.201,74	3.200,65				1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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										
501340 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	856569	387,55	367,08			19,38	1,09	12/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501468 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	856695	1.494,00	1.492,91				1,09	13/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
501628 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	856856	404,70	391,47			12,14	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501629 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	856857	1.359,18	1.317,31			40,78	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501631 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	856859	2.227,09	2.159,19			66,81	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501632 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	856860	1.416,45	1.372,87			42,49	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501633 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	856861	763,20	739,21			22,90	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501635 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	856863	1.954,65	1.894,92			58,64	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501636 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	856864	381,60	369,06			11,45	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501639 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	856867	619,48	599,81			18,58	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501640 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	856868	1.460,25	1.415,35			43,81	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501644 06	NF 06-Liquidação Normal	6164 - ORRUZAO	856872	1.593,82	1.592,73				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501646 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	856874	663,38	642,39			19,90	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501647 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	856875	1.243,98	1.205,57			37,32	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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
1110206	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 06-Liquidação Normal	856877	340,90	329,58			10,23	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
1110306	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6 06-Liquidação Normal	856878	2.050,49	1.987,89			61,51	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50165406	NF	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	856881	1.168,86	1.167,77				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50165506	NF	5445 - SUPER PORTUGA 06-Liquidação Normal	856882	816,82	815,73				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50165906	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	856886	756,08	754,99				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50166106	NF	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO 06-Liquidação Normal	856887	5.400,17	5.399,08				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50169006	NF	9783 - SUPERMERCADO MENDES 06-Liquidação Normal	856914	215,84	214,75				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50169206	NF	3372 - SUPER SERV BEM 2 06-Liquidação Normal	856916	598,38	597,29				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50170106	NF	3296 - SUPER SERV BEM 1 06-Liquidação Normal	856924	1.291,20	1.290,11				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50170406	NF	3161 - SUPER ZOMPER I 06-Liquidação Normal	856927	3.814,00	3.812,91				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50170906	NF	3404 - C CAMARGO E CIA 06-Liquidação Normal	856932	1.477,13	1.446,50			29,54	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50176406	NF	20043 - UNISUPER LOJA 13 06-Liquidação Normal	857001	3.950,22	3.830,62			118,51	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50176506	NF	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 06-Liquidação Normal	857002	1.674,18	1.622,86			50,23	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
50176806	NF	19538 - CONVEM SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	857005	2.305,14	2.304,05				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501771 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	857009	626,60	625,51				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501780 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	857020	1.087,80	1.086,71				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501787 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	857026	874,00	872,91				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501797 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	857033	600,50	599,41				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501798 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	857034	208,78	207,69				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501816 06	NF 06-Liquidação Normal	21620 - MINAS PAES & CAFE	857052	280,00	308,03		29,12		1,09	14/06/2023	29/06/2023	13/07/2023
501820 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	857058	930,02	928,93				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501826 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	857065	404,70	403,61				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501828 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	857067	2.677,50	2.596,08			80,33	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501829 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	857068	892,50	864,63			26,78	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501830 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	857069	892,50	864,63			26,78	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501831 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	857070	892,50	864,63			26,78	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501832 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	857071	1.466,46	1.465,37				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501833 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	857072	1.966,23	1.906,15			58,99	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501834 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	857073	3.504,60	3.398,37			105,14	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501835 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	857074	1.618,80	1.569,15			48,56	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501836 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	857075	1.549,95	1.502,36			46,50	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501837 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	857076	404,70	391,47			12,14	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501838 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	857077	1.011,75	980,31			30,35	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501839 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	857078	864,78	837,75			25,94	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501846 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	857086	778,70	777,61				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501904 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	857154	6.020,00	6.018,91				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501905 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	857155	5.609,98	5.440,59			168,30	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501911 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	857161	2.253,00	2.206,85			45,06	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501927 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	857173	2.224,00	2.111,71			111,20	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501928 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	857174	1.613,61	1.564,11			48,41	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501934 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	857179	1.057,05	1.003,11			52,85	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501968 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	857211	4.448,00	4.224,51			222,40	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501969 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	857212	817,58	775,61			40,88	1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
501977 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	857219	2.398,64	2.397,55				1,09	14/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11131 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	857239	810,00	808,91				1,09	15/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502036 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	857271	912,80	911,71				1,09	15/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
502040 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	857275	441,16	440,07				1,09	15/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
502058 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	857302	792,42	767,56			23,77	1,09	15/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
502072 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	857315	1.327,93	1.287,00			39,84	1,09	15/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
502430 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAÍ BAR	857676	433,50	464,48		32,07		1,09	19/06/2023	04/07/2023	13/07/2023
502629 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	857882	2.130,10	2.065,11			63,90	1,09	20/06/2023	19/07/2023	13/07/2023
502657 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	857912	2.080,86	2.017,34			62,43	1,09	20/06/2023	19/07/2023	13/07/2023
502660 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	857914	1.669,15	1.617,99			50,07	1,09	20/06/2023	19/07/2023	13/07/2023
502690 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	857940	1.238,89	1.237,80				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502691 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	857941	1.701,96	1.700,87				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502694 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	857945	573,54	555,24			17,21	1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502695 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MERCADO EXAMINE 2	857946	1.008,04	976,71			30,24		1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502697 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	857948	2.305,60	2.235,34			69,17		1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502702 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	857954	479,00	477,91					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502724 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	857972	1.129,80	1.128,71					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502738 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	857982	1.051,24	1.050,15					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502750 06	NF 06-Liquidação Normal	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	857993	471,69	470,60					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502761 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	858003	2.648,71	2.647,62					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502769 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	858010	3.523,08	3.521,99					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502776 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	858017	3.236,76	3.235,67					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502786 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	858031	389,35	388,26					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502802 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	858049	138,98	137,89					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502806 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	858052	199,00	197,91					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502807 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	858053	311,84	310,75					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502818 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	858065	542,98	541,89					1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502823 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	858074	190,41	189,32				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502831 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	858084	883,24	882,15				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11202 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	858099	505,65	504,56				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11203 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	858100	3.114,80	3.113,71				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11204 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	858101	955,50	954,41				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502858 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	858130	251,30	256,74		6,53		1,09	21/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
502859 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	858131	314,00	312,91				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502892 06	NF 06-Liquidação Normal	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	858165	441,30	440,21				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502903 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	858176	1.790,45	1.789,36				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502905 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	858178	449,80	448,71				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502910 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	858184	1.703,81	1.702,72				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
502925 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	858200	7.315,00	7.313,91				1,09	21/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503002 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	858277	708,50	707,41				1,09	22/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
503005 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	858279	708,50	707,41				1,09	22/06/2023	14/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503006 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	858280	708,50	707,41				1,09	22/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
503172 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	858445	445,90	431,43			13,38	1,09	22/06/2023	21/07/2023	13/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 858553 não encontrado no Banco de Dados											
503323 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	858589	747,00	745,91				1,09	26/06/2023	18/07/2023	13/07/2023
503582 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	858846	1.040,10	1.066,05		27,04		1,09	27/06/2023	12/07/2023	13/07/2023
503659 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	858913	199,00	197,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503663 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	858916	418,50	417,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503666 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	858920	137,50	136,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503671 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	858925	911,25	910,16				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503673 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	858928	547,20	546,11				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503678 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	858933	339,00	337,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503679 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	858935	139,00	137,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503687 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	858939	3.360,00	3.358,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503690 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	858943	99,50	98,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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											
503693 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	858948	398,00	396,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503694 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	858949	329,00	327,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503697 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	858951	627,00	625,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503699 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	858952	464,60	463,51					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11250 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	858956	1.932,47	1.931,38					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11254 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	858959	280,00	278,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11255 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	858960	843,40	842,31					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11258 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	858963	398,00	396,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11261 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	858965	1.568,70	1.567,61					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11267 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	858970	367,20	366,11					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503706 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	858974	339,00	337,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503713 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	858982	280,00	278,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503717 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	858988	199,00	197,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503720 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	858991	932,55	931,46					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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										
503728 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	858999	1.914,41	1.913,32				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503729 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	859001	239,58	238,49				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503732 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	859006	298,50	297,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503742 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	859017	1.068,90	1.067,81				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503744 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	859019	427,50	426,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 859022 não encontrado no Banco de Dados											
			859022									13/07/2023
503755 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	859029	778,70	777,61				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503759 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	859033	205,00	203,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503760 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	859034	1.119,80	1.118,71				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503761 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	859035	202,35	201,26				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503762 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	859036	359,16	358,07				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503764 06	NF 06-Liquidação Normal	15667 - REAL SUPERMERCADO	859038	202,35	201,26				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503767 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	859040	1.466,08	1.464,99				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503768 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	859041	1.350,00	1.348,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503769 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	859042	778,70	777,61				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503770 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	859043	778,70	777,61				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503776 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	859050	1.093,90	1.092,81				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503781 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	859054	3.377,00	3.375,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503783 06	NF 06-Liquidação Normal	8179 - SANTA CABECA	859056	968,50	967,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503787 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	859060	543,90	542,81				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503788 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	859061	616,65	615,56				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503792 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	859065	996,00	994,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503799 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	859070	339,00	337,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503801 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	859073	2.259,79	2.258,70				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503804 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	859076	875,00	873,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503806 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	859079	448,50	447,41				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503809 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	859082	733,20	732,11				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503811 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	859083	478,40	477,31				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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										
503812 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	859084	3.068,57	3.067,48				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503813 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	859085	904,05	902,96				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503814 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	859086	807,00	805,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503815 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	859087	2.580,80	2.579,71				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503816 06	NF 06-Liquidação Normal	9004 - SUPERMERCADO LEME	859088	1.192,00	1.190,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503822 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	859092	550,18	549,09				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503824 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	859094	374,15	373,06				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503825 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	859095	179,80	178,71				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503832 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	859101	968,86	967,77				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503833 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	859102	398,22	397,13				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503838 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	859107	1.375,00	1.373,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503840 06	NF 06-Liquidação Normal	17692 - PADARIA UNIAO	859109	778,70	777,61				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503844 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	859112	201,00	199,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503853 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	859124	1.557,40	1.556,31				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503864 06	NF 06-Liquidação Normal	9144 - SUPERMERCADO ZARGON	859135	182,38	181,29					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503866 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	859137	1.415,36	1.414,27					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503871 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	859142	1.581,51	1.580,42					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503883 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	859150	163,50	162,41					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503886 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - EMPORIO PAVAN	859153	414,64	413,55					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503888 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	859156	829,14	828,05					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503891 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	859158	1.840,00	1.838,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503894 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	859159	1.091,44	1.090,35					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503895 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	859161	889,00	887,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503900 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	859164	129,40	128,31					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503902 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	859166	1.100,00	1.098,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503905 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	859169	199,00	197,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503906 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	859170	842,34	841,25					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503911 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	859174	891,75	890,66					1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023

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										
503913 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	859177	2.479,40	2.478,31				1,09	28/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
11271 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	859193	1.936,62	1.935,53				1,09	29/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503926 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	859194	371,70	370,61				1,09	29/06/2023	13/07/2023	13/07/2023
503953 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	859217	309,00	307,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
503954 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	859218	1.433,94	1.432,85				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
503977 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	859237	239,12	238,03				1,09	29/06/2023	21/07/2023	13/07/2023
504036 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	859296	564,90	563,81				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
504086 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	859352	199,00	197,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
504106 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	859368	837,00	835,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
504191 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	859457	823,05	821,96				1,09	29/06/2023	14/07/2023	13/07/2023
504212 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	859492	538,20	537,11				1,09	30/06/2023	15/07/2023	13/07/2023
504217 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	859498	427,50	426,41				1,09	30/06/2023	15/07/2023	13/07/2023
504340 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	859620	488,60	503,14		15,63		1,09	03/07/2023	11/07/2023	13/07/2023
504360 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	859642	398,00	396,91				1,09	03/07/2023	14/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504398 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	859677	476,85	491,01		15,25		1,09	03/07/2023	11/07/2023	13/07/2023
504677 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	859957	142,80	145,42		3,71		1,09	04/07/2023	12/07/2023	13/07/2023
504722 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	859991	292,95	291,86				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504777 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	860046	812,03	810,94				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504827 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	860095	1.930,04	1.928,95				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504829 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	860096	1.346,20	1.345,11				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504836 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	860102	550,00	548,91				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504837 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	860103	418,60	417,51				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504839 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	860106	730,80	729,71				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504840 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	860108	418,60	417,51				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504846 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	860112	825,00	823,91				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504848 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	860113	543,90	542,81				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504849 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	860114	216,30	215,21				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504850 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	860116	490,80	489,71				1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023

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											
504852 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	860117	766,80	765,71					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504856 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	860124	418,60	417,51					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504871 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	860139	414,15	413,06					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504921 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	860179	750,00	748,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504932 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	860190	478,00	476,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504933 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	860191	389,70	388,61					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504935 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	860193	1.595,82	1.594,73					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504940 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	860198	3.177,80	3.176,71					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504941 06	NF 06-Liquidação Normal	15398 - NORMA DA CASA	860199	752,90	751,81					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504947 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	860205	627,90	626,81					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504958 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	860215	1.719,00	1.717,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504968 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	860225	820,00	818,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504973 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	860230	766,80	765,71					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504982 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	860241	399,25	398,16					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023

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											
504984 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	860244	550,00	548,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504987 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	860247	418,00	416,91					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
504997 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	860256	298,50	297,41					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
505028 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	860289	929,40	928,31					1,09	05/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
11331 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	860332	1.132,80	1.131,71					1,09	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
505064 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - MARCANDALLI	860337	722,98	721,89					1,09	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023
505068 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	860341	299,00	297,91					1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505087 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	860374	557,90	556,81					1,09	06/07/2023	21/07/2023	13/07/2023
505093 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	860380	240,23	239,14					1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505104 06	NF 06-Liquidação Normal	14240 - A G B NETO	860391	348,00	346,91					1,09	06/07/2023	21/07/2023	13/07/2023
505190 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	860458	275,00	273,91					1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505207 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	860473	275,00	273,91					1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505265 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	860530	204,90	203,81					1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505271 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	860536	574,79	573,70					1,09	06/07/2023	21/07/2023	13/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505271 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	860537	574,62	573,53				1,09	06/07/2023	28/07/2023	13/07/2023
505379 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	860658	838,80	837,71				1,09	06/07/2023	14/07/2023	13/07/2023
505553 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	860830	1.236,00	1.234,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	13/07/2023
505559 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	860837	543,90	542,81				1,09	10/07/2023	18/07/2023	13/07/2023
431315 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58						11/05/2022	09/06/2022	13/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 281.223,52
Valor Total Pago.....:	R\$ 276.097,42
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 165,44
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.499,71
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 292,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:	268
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	277