

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	870568	1.712,08						11/09/2023	28/09/2023	18/09/2023
515621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	870569	1.712,07						11/09/2023	05/10/2023	18/09/2023
515814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	870570	581,32						11/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	870571	581,14						11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	870572	581,14						11/09/2023	29/09/2023	18/09/2023
514724 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15288 - CATÁ VENTO	870574	1.425,00						11/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
516028 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	870575	39.800,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870578	3.980,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870579	3.980,00						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870580	3.980,00						11/09/2023	17/10/2023	18/09/2023
516030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870581	3.980,00						11/09/2023	24/10/2023	18/09/2023
516030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870582	3.980,00						11/09/2023	31/10/2023	18/09/2023
516031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	870583	378,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	870584	199,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

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										
516033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	870585	498,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13764 - ACOUGUE IPUA	870586	1.077,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	870587	259,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516036 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	870588	672,10						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	870589	249,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	870590	578,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	870591	1.064,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19610 - PASTELARIA RIOS	870592	814,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	870593	249,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	870594	1.615,50						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21619 - SUSHI FAN	870595	498,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	870596	1.878,93						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516045 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16033 - LAVY CANTINA DE SABORES	870597	189,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	870598	259,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

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
516047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	870599	378,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22432 - BAR DA PATROA	870600	189,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	870601	8.792,48						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	870602	8.792,48						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17716 - DOIS PALITOS	870603	247,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	870604	1.615,50						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22392 - BUTECO DO TADY	870605	199,90						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516053 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	870606	313,85						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7534 - SABORE CANTINA	870607	498,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516056 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	870608	1.299,68						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516057 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	870609	284,90						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516058 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	870610	1.756,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	870611	687,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516060 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21153 - SUSHI FAN	870612	498,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

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										
516061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	870613	1.157,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516062 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7671 - BIG COMPRA LJ 6	870614	2.375,85						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516063 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	870615	1.435,80						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	870616	987,60						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7293 - BIG COMPRA LJ 5	870617	4.700,25						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13273 - CASA DE REPOUSO	870618	777,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516067 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	870619	796,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13609 - CANTINA DA PICANHA	870620	396,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516069 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13609 - CANTINA DA PICANHA	870621	396,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516070 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	870622	972,91						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516071 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13209 - REST PICANHA IRAJA	870623	198,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	870624	678,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14647 - PEIXE FRITO	870625	1.084,50						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516075 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	870626	189,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
516076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	870627	2.575,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516077 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	870628	593,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	870629	857,23						11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
516079 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	870630	1.690,42						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516080 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20804 - RECOBASE LORENA	870631	1.172,24						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516081 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	870632	1.362,64						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516082 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18947 - SUPER MAIS	870633	911,88						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	870635	3.758,20						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14719 - DUQUE MASSAS	870638	419,40						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	870639	189,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	870640	324,36						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	870641	324,36						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516090 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	870642	2.349,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	870643	2.818,80						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

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
516092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	870644	1.912,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22752 - RESTAURANTE PELO	870645	334,40						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16775 - PEG PÃO	870646	123,50						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516095 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16692 - KILOMETRICO	870647	253,50						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - MARIA BONITA	870648	1.249,84						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - MARIA BONITA	870649	1.249,47						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - MARIA BONITA	870650	1.249,46						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	870651	985,34						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	870652	470,24						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19892 - KOBERR BOTEÇO	870653	567,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	870654	810,88						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	870655	367,20						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516102 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	870656	504,20						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	870657	199,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
51610404	NF	14434 - MILLENIUM 3	870658	388,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51610504	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	870659	255,20						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51610604	NF	20198 - FRIGO CARNE	870660	404,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51610704	NF	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	870661	933,24						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51610804	NF	8305 - BAR DO RONALDO	870662	378,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611004	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	870663	1.890,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611104	NF	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	870664	438,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611204	NF	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	870665	189,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611304	NF	17245 - RESTAURANTE TAPERA	870666	378,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611404	NF	14574 - QUIOSQUE DA FILO	870667	597,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611504	NF	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	870668	189,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611604	NF	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	870669	597,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611804	NF	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	870671	2.198,55						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51611904	NF	15217 - NONA II	870672	1.738,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
516120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	870673	2.204,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	870674	1.707,50						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516124 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	870675	945,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	870676	715,20						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	870677	1.674,20						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	870678	1.136,10						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	870679	2.948,60						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14124 - D GUSTTA	870680	189,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	870681	1.743,00						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18946 - FAMILIA CAPITAO	870683	367,20						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22641 - MERCADO DUVALLE	870684	610,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	870685	610,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516135 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	870686	378,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	870687	979,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516137 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	870688	802,60						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18700 - CÉSAR	870689	2.190,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	870690	902,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	870691	99,69						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	870692	99,66						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	870693	99,65						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516142 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16774 - MARCOSTRA	870694	897,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	870696	583,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19267 - KIOSKI TUBARAO	870697	498,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	870698	195,00						11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
516147 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	870699	1.341,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516150 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19282 - QUIOSQUE FAROL	870700	562,05						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22833 - ACADEMIA AQUILES	870701	1.762,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	870702	876,00						11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
516153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19952 - TEMPERO DA VILA	870703	481,10						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19952 - TEMPERO DA VILA	870704	481,10						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	870705	324,20						11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
516157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	870706	991,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	870707	762,88						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	870708	189,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	870709	2.334,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	870710	518,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	870711	598,00						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	870712	1.117,50						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	870713	289,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	870714	910,45						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	870715	450,02						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	870716	449,89						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
516170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22493 - HELENAS RIVIERA	870717	449,89						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	870718	1.356,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	870719	3.513,47						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	870720	437,70						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	870721	558,00						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516175 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	870722	2.688,80						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	870723	189,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	870724	790,20						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	870725	685,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	870726	699,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	870728	219,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	870729	595,20						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	870730	378,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	870731	962,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

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										
516187 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	870734	1.317,50						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	870737	658,50						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	870738	810,83						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	870739	964,30						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516192 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	870740	861,90						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	870742	935,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	870743	935,40						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516195 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	870744	185,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516196 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	870745	874,80						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516197 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20042 - UNISUPER LOJA 15	870746	1.113,60						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516198 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7420 - MERCADO FAMILIA	870747	605,85						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	870748	6.817,70						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	870749	567,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20040 - UNISUPER LOJA 17	870750	874,80						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
51620204	NF	20036 - UNISUPER LOJA 11	870751	1.189,00						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620304	NF	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	870752	371,30						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620404	NF	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	870753	202,35						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620504	NF	20037 - UNISUPER LOJA 12	870754	994,40						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620604	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	870755	1.749,60						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620704	NF	4169 - SUPER IGUATEMI	870756	386,82						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620804	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	870757	119,25						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620804	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	870758	119,25						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51620904	NF	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	870759	249,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51621004	NF	21088 - CRAZY BEER	870760	367,20						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51621104	NF	20443 - MARMITARIA ESTER	870761	334,40						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51621204	NF	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	870762	249,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51621404	NF	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	870763	957,60						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
51621604	NF	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	870764	249,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516217 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	870765	299,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	870766	1.425,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	870767	1.356,17						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516220 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	870768	376,20						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12843 - CASA CARNES ELITE	870769	1.000,40						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	870770	230,70						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516225 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	870772	424,06						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516225 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	870773	424,06						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	870774	618,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516230 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13809 - SUPERM STA RITA	870775	1.530,80						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13462 - SUPERMERCADO ALVORADA	870776	337,50						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	870777	229,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516233 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	870778	1.008,20						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516234 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	870779	2.108,80						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
516235 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	870780	1.196,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	870781	590,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	870782	376,83						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	870783	376,83						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3022 - SUPER MALUCHO	870784	1.648,30						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	870785	1.195,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	870786	955,20						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516242 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1235 - SEMPRE VALE 10	870787	1.197,08						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	870788	418,50						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516244 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	870789	470,24						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516245 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	870790	469,50						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21 - SEMPRE VALE 01	870792	726,84						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	870793	777,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	870794	1.258,20						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	870795	404,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3475 - SUPER PRIMAVERA	870796	488,10						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16247 - BARATO DO DIA	870797	2.402,10						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19155 - REST MILENIUM	870798	488,10						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19155 - REST MILENIUM	870799	488,10						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3250 - SUPER COLETA	870800	1.409,10						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3250 - SUPER COLETA	870801	187,35						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22052 - SEMPRE VALE 33	870802	1.126,10						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	870803	378,00						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4644 - SUPER DUARTE	870804	662,50						11/09/2023	10/10/2023	18/09/2023
516261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	870805	846,05						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19958 - METZ BEEF	870806	636,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	870809	249,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	870810	538,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22556 - HOTEL MERCURE	870811	1.675,88						11/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
516268 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	870812	279,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	870813	1.076,00						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5176 - SUPER MANARA	870814	289,90						11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	870815	249,00						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	870816	404,60						11/09/2023	12/10/2023	18/09/2023
516275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	870817	1.179,60						11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
11269 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	859189	5.662,50	5.661,41				1,09	28/06/2023	18/09/2023	18/09/2023
11596 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	864353	3.543,32	3.435,93			106,30	1,09	01/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
11598 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	864355	2.259,58	2.190,70			67,79	1,09	01/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
510455 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	865210	1.123,42	1.122,33				1,09	08/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
510887 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	865882	12.446,16	13.366,11		921,04		1,09	10/08/2023	09/09/2023	18/09/2023
511674 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	866275	1.494,00	1.549,67		56,76		1,09	15/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
511811 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	866421	746,00	809,11		64,20		1,09	16/08/2023	07/09/2023	18/09/2023

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										
511860 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	866480	693,55	722,97		30,51		1,09	16/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
511928 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	866552	277,50	276,41				1,09	16/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
511932 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	866556	2.967,00	2.876,90			89,01	1,09	16/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
511961 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	866593	818,60	817,51				1,09	16/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
512131 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	866785	2.403,50	2.402,41				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512132 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	866786	269,70	260,52			8,09	1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512141 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	866795	808,08	837,70		30,71		1,09	17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512142 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	866796	1.671,50	1.670,41				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512149 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	866801	209,00	207,91				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512150 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	866802	647,24	646,15				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512152 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	866804	695,68	694,59				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512165 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	866817	414,44	413,35				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512166 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	866818	680,78	679,69				1,09	17/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512446 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	866871	542,50	541,41				1,09	18/08/2023	16/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512456 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866881	7.212,11	7.211,02				1,09	18/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
512460 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	866886	706,80	779,20		73,49		1,09	21/08/2023	04/09/2023	18/09/2023
512496 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	866933	1.997,14	1.996,05				1,09	21/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
512561 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	867001	899,91	898,82				1,09	21/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
512588 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	867023	506,30	505,21				1,09	21/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
512594 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	867029	337,50	336,41				1,09	21/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
11810 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	867124	238,40	237,31				1,09	22/08/2023	20/09/2023	18/09/2023
512778 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	867220	398,00	433,55		36,64		1,09	22/08/2023	06/09/2023	18/09/2023
512948 06	NF 06-Liquidação Normal	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	867382	883,62	882,53				1,09	23/08/2023	21/09/2023	18/09/2023
512998 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	867449	189,00	196,21		8,30		1,09	23/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
513004 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	867457	189,00	196,21		8,30		1,09	23/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
513139 06	NF 06-Liquidação Normal	22102 - DUQUE SUPERMERCADO	867683	673,80	672,71				1,09	24/08/2023	17/09/2023	18/09/2023
512604 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	867692	593,58	625,72		33,23		1,09	24/08/2023	12/09/2023	18/09/2023
513248 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	867720	819,00	817,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513249 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	867721	616,00	614,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
513381 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	867865	2.916,40	3.026,13		110,82		1,09	24/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
513321 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	868004	1.031,65	1.113,09		82,53		1,09	25/08/2023	08/09/2023	18/09/2023
513480 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	868011	524,57	565,47		41,99		1,09	25/08/2023	08/09/2023	18/09/2023
11844 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	868015	4.493,45	4.492,36				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11845 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	868016	1.744,50	1.743,41				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11848 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	868019	923,60	922,51				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11852 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	868023	1.764,60	1.763,51				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11855 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	868027	358,00	356,91				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11856 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	868028	816,50	815,41				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11857 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	868029	1.174,50	1.173,41				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11858 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	868030	1.473,30	1.472,21				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11863 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	868035	858,34	857,25				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
11864 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	868038	274,38	273,29				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513553 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	868042	24.004,80	24.003,71				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513555 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	868047	13.265,34	13.264,25				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513556 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	868049	5.895,20	5.894,11				1,09	25/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513570 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	868066	91,65	90,56				1,09	25/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
513575 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	868074	202,30	201,21				1,09	25/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
513595 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	868093	356,80	355,71				1,09	25/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
513599 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	868097	378,00	376,91				1,09	25/08/2023	16/09/2023	18/09/2023
513462 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	868116	947,55	982,48		36,02		1,09	28/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
513629 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	868118	945,00	943,91				1,09	28/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513630 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	868122	4.726,20	4.725,11				1,09	28/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513631 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	868125	3.024,77	3.023,68				1,09	28/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513632 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	868128	3.024,77	3.023,68				1,09	28/08/2023	18/09/2023	18/09/2023
513642 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	868138	390,08	388,99				1,09	28/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
513671 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	868170	1.123,60	1.185,42		62,91		1,09	28/08/2023	12/09/2023	18/09/2023

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										
513672 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	868171	2.898,70	2.897,61				1,09	28/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
513763 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	868257	1.395,00	1.393,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
513777 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	868271	3.885,31	3.884,22				1,09	28/08/2023	19/09/2023	18/09/2023
11871 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	868323	328,80	327,71				1,09	29/08/2023	20/09/2023	18/09/2023
513844 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	868343	466,13	488,36		23,32		1,09	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
513934 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	868430	1.511,44	1.510,35				1,09	29/08/2023	20/09/2023	18/09/2023
513949 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	868444	398,00	416,82		19,91		1,09	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
513968 06	NF 06-Liquidação Normal	19125 - JULAVI EVENTOS	868462	495,20	518,86		24,75		1,09	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
514016 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	868505	412,96	432,52		20,65		1,09	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
514026 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	868515	4.652,26	4.651,17				1,09	29/08/2023	20/09/2023	18/09/2023
514028 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	868517	2.406,18	2.405,09				1,09	29/08/2023	20/09/2023	18/09/2023
514029 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	868518	145,50	151,67		7,26		1,09	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023
514184 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	868686	228,00	236,95		10,04		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
514210 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	868712	189,00	196,21		8,30		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023

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										
514211 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	868713	223,50	232,24		9,83		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
514296 06	NF 06-Liquidação Normal	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	868795	809,20	843,73		35,62		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
514300 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	868800	199,00	206,65		8,74		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
514323 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	868822	319,00	331,93		14,02		1,09	30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
514378 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	868868	418,50	433,31		15,90		1,09	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
11910 06	NF 06-Liquidação Normal	2832 - RUTHS RESTAURANTE	868936	557,85	556,76				1,09	31/08/2023	22/09/2023	18/09/2023
514525 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	869034	1.391,60	1.443,39		52,88		1,09	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
514580 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	869093	556,20	576,25		21,14		1,09	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
514581 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	869095	553,11	573,04		21,02		1,09	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
514672 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	869183	431,63	430,54				1,09	31/08/2023	22/09/2023	18/09/2023
514679 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	869191	259,00	267,74		9,83		1,09	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
11920 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	869202	897,00	895,91				1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
11923 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	869205	5.182,10	5.181,01				1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
11927 06	NF 06-Liquidação Normal	3014 - SUPER SAO JOSE CAMBUQUIRA	869209	1.484,50	1.483,41				1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11928 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	869211	639,99	638,90					1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
514702 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	869228	685,92	684,83					1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
514706 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	869232	473,90	472,81					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514708 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	869234	199,00	197,91					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514709 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	869236	308,97	307,88					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514719 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	869244	471,20	470,11					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514720 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	869245	950,00	948,91					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514721 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	869246	223,50	222,41					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514731 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	869256	589,80	588,71					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514735 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	869260	760,90	759,81					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514737 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	869262	1.004,00	1.002,91					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514740 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	869264	329,29	328,20					1,09	01/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
514746 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	869269	1.565,20	1.564,11					1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
514752 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	869275	1.618,40	1.617,31					1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514753 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	869276	589,80	588,71				1,09	01/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
11938 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	869280	13.063,85	13.062,76				1,09	04/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
514775 06	NF 06-Liquidação Normal	7500 - O ARMAZEM	869283	223,50	222,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514784 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	869292	299,00	297,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514798 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	869302	591,95	590,86				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514801 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	869305	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514808 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	869312	395,81	416,85		22,13		1,09	04/09/2023	12/09/2023	18/09/2023
514812 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	869318	644,50	643,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514814 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	869321	4.394,45	4.393,36				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514818 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	869326	398,00	396,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514829 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	869338	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514840 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	869354	1.046,65	1.104,17		58,61		1,09	04/09/2023	12/09/2023	18/09/2023
514847 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	869364	124,50	123,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514852 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	869371	49,50	48,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

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										
514894 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	869416	433,40	432,31				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514896 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	869419	696,50	695,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514900 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	869421	3.255,00	3.253,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514903 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	869423	567,00	565,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514909 06	NF 06-Liquidação Normal	22561 - FRANCIEUJO	869430	838,80	837,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514941 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	869465	568,76	567,67				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514950 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	869477	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514954 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	869483	842,60	841,51				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514964 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	869498	452,20	451,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514965 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	869499	305,70	321,70		17,09		1,09	04/09/2023	12/09/2023	18/09/2023
514974 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	869512	796,00	794,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514979 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	869519	324,97	323,88				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514980 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	869522	493,94	492,85				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514986 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	869528	1.106,43	1.105,34				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

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										
514988 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	869531	249,00	257,36		9,45		1,09	04/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
514989 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	869532	860,58	859,49				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514994 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	869535	782,60	781,51				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515007 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	869548	190,00	188,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515030 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	869574	734,40	774,45		41,14		1,09	04/09/2023	12/09/2023	18/09/2023
515056 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	869600	1.936,20	1.935,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515065 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	869606	1.167,40	1.166,31				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515068 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	869610	670,50	669,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515076 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	869615	1.025,23	1.024,14				1,09	04/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
515076 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	869616	1.025,22	1.024,13				1,09	04/09/2023	03/10/2023	18/09/2023
515079 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	869619	1.683,20	1.682,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515092 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	869631	7.441,34	7.440,25				1,09	04/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
515109 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	869647	1.147,93	1.146,84				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515110 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	869649	1.696,85	1.695,76				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515111 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	869650	483,90	482,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515112 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	869651	1.946,80	1.945,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515125 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	869660	471,20	470,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515129 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	869663	808,80	807,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515153 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	869688	524,28	523,19				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
515168 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	869705	482,50	481,41				1,09	04/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
515176 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	869713	2.134,00	2.132,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
514741 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	869721	1.244,70	1.243,61				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515221 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	869763	867,00	865,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515231 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	869772	1.116,00	1.114,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515237 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	869778	537,50	536,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
11956 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	869822	734,70	733,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515278 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	869837	223,50	222,41				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515291 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	869850	1.195,00	1.193,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515301 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	869862	99,00	97,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515306 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	869865	479,20	478,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515310 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	869869	947,30	946,21				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515319 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	869877	2.251,91	2.250,82				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515334 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	869890	249,00	260,34		12,43		1,09	05/09/2023	13/09/2023	18/09/2023
515390 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	869945	4.361,40	4.360,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515406 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	869963	734,40	770,04		36,73		1,09	05/09/2023	13/09/2023	18/09/2023
515430 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	869980	809,20	808,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515438 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	869990	334,40	333,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515445 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	870002	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515447 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	870005	827,20	826,11				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515449 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	870006	709,00	707,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515450 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	870007	378,00	376,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515455 06	NF 06-Liquidação Normal	18224 - BAR DO DILSON	870013	1.237,91	1.236,82				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515456 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	870015	1.295,00	1.293,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515459 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	870018	259,00	257,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515462 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	870022	1.159,00	1.157,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515463 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	870023	560,00	558,91				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515468 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	870028	673,60	672,51				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515472 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	870032	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515473 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	870033	473,00	471,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515481 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	870041	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515498 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	870058	1.000,05	998,96				1,09	05/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515504 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	870065	1.323,00	1.321,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515505 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	870066	866,45	865,36				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515513 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	870073	379,70	397,60		18,99		1,09	05/09/2023	13/09/2023	18/09/2023
515513 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	870074	379,70	378,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515515 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	870075	1.168,09	1.167,00				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023

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
515533 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	870090	942,40	941,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515539 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	870097	1.136,25	1.135,16				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515540 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	870098	369,00	367,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515547 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	870102	1.034,70	1.033,61				1,09	06/09/2023	20/09/2023	18/09/2023
515617 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	870166	208,50	207,41				1,09	06/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
515629 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	870181	2.565,18	2.564,09				1,09	06/09/2023	28/09/2023	18/09/2023
515637 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	870187	436,00	434,91				1,09	06/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
515642 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	870192	404,88	403,79				1,09	06/09/2023	21/09/2023	18/09/2023
515642 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	870193	404,87	403,78				1,09	06/09/2023	28/09/2023	18/09/2023
515699 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	870258	535,35	554,59		20,33		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515709 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	870267	260,00	258,91				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515710 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	870268	148,50	147,41				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515711 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	870269	1.307,20	1.306,11				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515713 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	870271	270,00	268,91				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515714 06	NF 06-Liquidação Normal	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	870272	2.387,00	2.385,91				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515716 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	870274	367,20	366,11				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515720 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	870278	734,40	761,22		27,91		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515730 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	870288	199,00	197,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515745 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	870302	99,00	101,66		3,75		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515763 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	870320	249,00	257,36		9,45		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515765 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	870322	979,60	978,51				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515771 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	870327	1.242,20	1.288,30		47,19		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515773 06	NF 06-Liquidação Normal	22222 - CANTO DO SAGUI	870330	931,21	965,51		35,39		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515774 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	870333	376,20	375,11				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515779 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	870338	404,60	418,89		15,38		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515791 06	NF 06-Liquidação Normal	22837 - CASA DE CARNES AIRTON LT	870350	682,64	681,55				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515799 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	870357	854,99	886,38		32,48		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515812 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	870367	376,20	389,41		14,30		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023

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
515813 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	870368	998,58	997,49				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515826 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	870379	479,40	496,53		18,22		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515827 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	870380	838,80	869,57		31,86		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515843 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	870396	634,25	657,27		24,11		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515845 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	870399	376,20	375,11				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515846 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	870400	419,40	418,31				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515859 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	870412	299,00	297,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515870 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	870423	2.020,20	2.019,11				1,09	06/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
515876 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	870429	378,00	391,28		14,37		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515878 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	870431	407,51	421,92		15,50		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515881 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	870435	280,00	289,55		10,64		1,09	06/09/2023	15/09/2023	18/09/2023
515883 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	870438	536,96	535,87				1,09	06/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
11993 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	870475	1.063,44	1.062,35				1,09	08/09/2023	18/09/2023	18/09/2023
515922 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	870480	238,40	237,31				1,09	08/09/2023	29/09/2023	18/09/2023

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
515926 06	NF	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 06-Liquidação Normal	870482	607,50	606,41				1,09	08/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
515928 06	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	870483	247,40	246,31				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515935 06	NF	16740 - HILDOS BAR 06-Liquidação Normal	870493	419,40	418,31				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515937 06	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA 06-Liquidação Normal	870496	469,73	468,64				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515939 06	NF	19857 - PRAINHA BAR 06-Liquidação Normal	870500	249,00	247,91				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515959 06	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS 06-Liquidação Normal	870513	866,10	865,01				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515966 06	NF	14602 - QUIOSQUE ESTRELA 06-Liquidação Normal	870519	741,20	740,11				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515969 06	NF	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE 06-Liquidação Normal	870522	247,20	246,11				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515970 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	870523	638,53	637,44				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515971 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	870526	470,89	469,80				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515973 06	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 06-Liquidação Normal	870531	2.356,00	2.354,91				1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515985 06	NF	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA 06-Liquidação Normal	870543	915,35	914,26				1,09	08/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
515987 06	NF	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL 06-Liquidação Normal	870544	786,00	784,91				1,09	08/09/2023	23/09/2023	18/09/2023
515988 06	NF	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL 06-Liquidação Normal	870545	471,20	470,11				1,09	08/09/2023	23/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515990 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	870546	163,50	162,41					1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515991 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	870547	623,60	622,51					1,09	08/09/2023	16/09/2023	18/09/2023
515814 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	870571	581,14	580,05					1,09	11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
516066 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	870618	777,00	775,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516086 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	870638	419,40	418,31					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516101 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	870655	367,20	366,11					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516108 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	870662	378,00	376,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516114 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	870667	597,00	595,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516135 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	870686	378,00	376,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516147 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	870699	1.341,00	1.339,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516155 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	870705	324,20	323,11					1,09	11/09/2023	22/09/2023	18/09/2023
516157 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	870706	991,60	990,51					1,09	11/09/2023	26/09/2023	18/09/2023
516158 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	870707	762,88	761,79					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023
516170 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	870715	450,02	448,93					1,09	11/09/2023	19/09/2023	18/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 860605 não encontrado no Banco de Dados	860605										18/09/2023
29	Erro!	Boleto Número: 860661 não encontrado no Banco de Dados	860661										18/09/2023
514053	NF	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	868535	268,20							30/08/2023	14/09/2023	18/09/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	316.549,40
Valor Total Pago.....:	R\$	318.157,37
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.438,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	271,19
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	287,76
Qtd. Boletos Liquidados.....:		264
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		236