

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	866886	706,80						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
512462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	866888	280,00						21/08/2023	04/09/2023	23/08/2023
512467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	866896	4.502,40						21/08/2023	20/09/2023	23/08/2023
11560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	866897	519,68						21/08/2023	25/08/2023	23/08/2023
512469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	866901	165.375,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	712 - SO PESCA	866902	6.801,36						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	712 - SO PESCA	866903	6.799,32						21/08/2023	26/09/2023	23/08/2023
512470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	712 - SO PESCA	866904	6.799,32						21/08/2023	03/10/2023	23/08/2023
512471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20123 - UNISUPER LOJA 14	866905	2.964,36						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	866906	837,20						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	866907	458,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	866908	3.708,92						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	866909	1.492,10						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	866910	840,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22405 - EMPÓRIO PICOLI	866911	299,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	866912	4.246,11						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22330 - RBX COZ INDL	866913	1.194,00						21/08/2023	01/09/2023	23/08/2023
512480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14226 - RECANTO	866914	897,20						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13439 - VARANDA GOURMET	866915	404,60						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21336 - SABORES DO SUL	866916	99,90						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	866917	649,39						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	866918	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	866919	189,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	866920	1.680,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512487 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13320 - REST ESQUILAO	866921	123,50						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	866922	2.304,40						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22819 - SABOR CUIABANO	866923	289,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	866924	487,20						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023

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
512491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22432 - BAR DA PATROA	866925	189,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9935 - SUP. LAGOA	866926	489,86						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	866927	199,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866928	574,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866929	574,80						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	866930	404,60						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	866931	1.997,73						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	866932	1.997,13						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	866933	1.997,14						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	866934	558,81						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21153 - SUSHI FAN	866935	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	866936	478,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	866937	796,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	866938	598,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

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
512502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	866939	202,30						21/08/2023	01/09/2023	23/08/2023
512502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	866940	202,30						21/08/2023	11/09/2023	23/08/2023
512504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14848 - MISTER FOOD	866941	199,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22172 - SUSHI SAO JOSE	866943	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20034 - QUINTAL DA VILLA	866944	419,40						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866945	1.056,53						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866946	1.056,52						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	866947	383,20						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	866948	738,60						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	866949	627,90						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22802 - MILLENIUM I	866950	378,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	866951	199,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	866952	199,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	866953	776,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	866954	284,90						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	866955	199,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	866956	419,40						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	866957	199,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	866958	1.890,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	866959	762,15						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	866960	762,15						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22638 - MERCADO SATURNO	866961	477,90						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	866962	270,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	866963	92,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS	866964	3.439,80						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	866965	378,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22810 - MERCADO GAMA	866966	522,60						21/08/2023	01/09/2023	23/08/2023
512529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	866967	383,20						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	866968	376,20						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	866969	604,60						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	866970	597,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	866971	1.117,50						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	866972	567,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	866973	2.264,20						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512537 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	866974	4.807,32						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	866975	682,90						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	866976	942,40						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 866977 não encontrado no Banco de Dados		866977									23/08/2023
512541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	866978	284,90						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	866979	614,40						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	866980	2.116,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	866981	471,20						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	866982	578,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512546 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	866983	235,60						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	866984	788,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	866985	398,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	866986	1.781,15						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	866987	1.781,15						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	866988	223,50						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	866989	1.018,30						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14078 - BEM BOLADO	866990	284,90						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	866991	284,90						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	866992	284,90						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11362 - REST MIROS 2	866993	1.375,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	866994	1.438,40						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	866995	2.979,46						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	866996	658,10						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	866997	239,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19626 - MERCADO PORTO BELLO	866998	447,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	866999	900,18						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	867000	899,91						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	867001	899,91						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	867002	404,60						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	867003	1.004,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	867004	766,40						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	867005	490,80						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20103 - LANCHONETE TROPICANA	867006	255,20						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18793 - PADARIA RIVANA	867007	280,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	867008	285,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	867009	569,80						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	867010	878,10						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	867011	449,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	867012	376,20						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	867013	1.196,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20471 - FULL HAUSE	867014	752,50						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	867015	976,34						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19155 - REST MILENIUM	867016	239,50						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3403 - VAREJAO POPULAR	867017	876,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	867018	297,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	867019	305,40						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	867020	909,30						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	867021	1.036,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	867022	1.631,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	867023	506,30						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	867024	4.207,04						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	867025	1.532,76						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	867026	698,60						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	867027	5.524,98						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	867028	337,50						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	867029	337,50						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	867030	1.188,74						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16763 - ESQUINA BRASIL	867031	809,20						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22586 - VILLA DO CHOPP	867032	1.400,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	867033	1.350,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	867034	1.350,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	867035	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	867036	574,80						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	867037	574,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	867038	209,70						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16740 - HILDOS BAR	867039	209,70						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	867040	280,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	867041	378,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 867042 não encontrado no Banco de Dados		867042									23/08/2023
512606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	867044	2.650,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	867045	2.700,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	867046	589,25						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	867047	589,25						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20819 - PEIXARIA DO LU	867048	3.595,05						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20819 - PEIXARIA DO LU	867049	3.595,05						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	867050	3.816,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	867051	189,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867052	867,17						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867053	866,91						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867054	866,92						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867055	630,13						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867056	629,94						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867057	629,93						21/08/2023	19/09/2023	23/08/2023
512619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	867058	552,90						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	867059	4.224,50						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	867060	1.680,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19627 - GIANI BUFFET	867061	199,00						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	867062	560,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	867063	89,42						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	867064	89,39						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	867065	89,39						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	867067	690,54						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16692 - KILOMETRICO	867068	193,50						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - MARIA BONITA	867069	2.331,24						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	867070	358,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	867071	549,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13578 - UP SABOR CASEIRO	867072	378,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	867073	716,40						21/08/2023	26/09/2023	23/08/2023
512635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	867074	756,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	867075	2.027,22						21/08/2023	12/09/2023	23/08/2023
512637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	867076	477,60						21/08/2023	26/09/2023	23/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 867077 não encontrado no Banco de Dados		867077									23/08/2023
512639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	867078	477,60						21/08/2023	26/09/2023	23/08/2023
512640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	867079	1.459,20						21/08/2023	26/09/2023	23/08/2023
512641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	867080	378,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	867081	190,80						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
512643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	867082	275,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	867083	538,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	867084	683,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
04	Erro! Boleto Número: 867085 não encontrado no Banco de Dados		867085									23/08/2023
512647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	867086	1.156,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21691 - LA FARINA	867087	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	867088	1.120,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5176 - SUPER MANARA	867089	284,90						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
512651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	867090	234,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	867091	280,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	867092	418,60						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	867093	289,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	867094	1.425,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	867095	378,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023

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										
512657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	867096	378,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	867097	339,70						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	867098	378,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	867099	378,00						21/08/2023	21/09/2023	23/08/2023
512661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	867100	447,00						21/08/2023	05/09/2023	23/08/2023
512662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	867101	567,00						21/08/2023	29/08/2023	23/08/2023
506994 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	862264	3.281,92	3.779,64		498,81		1,09	18/07/2023	02/08/2023	24/08/2023
507783 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	863086	1.058,70	1.154,98		97,37		1,09	21/07/2023	12/08/2023	24/08/2023
507847 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	863135	1.360,80	1.318,89			40,82	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507849 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	863137	491,40	475,57			14,74	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507854 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	863143	1.360,80	1.318,89			40,82	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507873 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	863163	1.835,35	1.779,20			55,06	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507874 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	863164	2.405,65	2.332,39			72,17	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507875 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	863165	626,25	606,37			18,79	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507876 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	863166	3.347,85	3.246,32			100,44	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507877 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	863167	1.835,35	1.779,20			55,06	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507879 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	863169	2.569,90	2.491,71			77,10	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507951 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	863238	795,60	794,51				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507954 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	863242	3.318,28	3.317,19				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507955 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	863243	2.591,72	2.590,63				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507962 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	863251	510,40	509,31				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507978 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	863266	2.404,80	2.403,71				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507980 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	863268	3.516,90	3.515,81				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507990 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	863276	543,40	542,31				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507995 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	863281	485,18	469,53			14,56	1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
507996 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	863282	932,18	931,09				1,09	24/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
11529 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	863608	1.789,84	1.735,05			53,70	1,09	26/07/2023	24/08/2023	24/08/2023
509099 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	864119	1.258,92	1.350,95		93,12		1,09	31/07/2023	15/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509303 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	864317	945,98	916,51			28,38	1,09	31/07/2023	29/08/2023	24/08/2023
509311 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	864323	856,60	882,92		27,41		1,09	31/07/2023	22/08/2023	24/08/2023
509414 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	864431	1.407,88	1.364,55			42,24	1,09	01/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
509431 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	864452	209,00	222,09		14,18		1,09	01/08/2023	16/08/2023	24/08/2023
509432 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	864454	205,05	209,29		5,33		1,09	01/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
509524 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	864545	7.400,00	7.398,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509533 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	864555	1.029,52	1.028,43				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509549 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	864571	2.072,45	2.071,36				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509550 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	864572	289,00	287,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509551 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	864573	2.446,90	2.445,81				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509552 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	864574	432,00	430,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509560 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	864581	199,00	197,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509570 06	NF 06-Liquidação Normal	22344 - GUARANI MARKET	864592	1.382,38	1.381,29				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11619 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	864629	550,00	548,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11620 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	864630	287,20	286,11				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11622 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	864632	4.504,97	4.503,88				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509616 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	864653	2.741,60	2.740,51				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509617 06	NF 06-Liquidação Normal	15952 - SUP CAPITELLI 2	864654	1.370,80	1.369,71				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509629 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	864669	2.266,00	2.264,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509638 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	864678	230,70	229,61				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509641 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	864682	478,00	476,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509674 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	864716	1.862,50	1.861,41				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509684 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	864726	882,85	881,76				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509701 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	864741	359,84	358,75				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509727 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	864772	627,90	626,81				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509728 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	864773	806,98	805,89				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509729 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	864774	1.643,00	1.641,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509743 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	864785	209,30	208,21				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

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										
509745 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	864787	2.614,50	2.613,41				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509748 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	864791	299,00	297,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509758 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	864799	522,90	521,81				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509762 06	NF 06-Liquidação Normal	21993 - BELLA VILLA VITTA	864802	238,50	252,19		14,78		1,09	02/08/2023	17/08/2023	24/08/2023
509765 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	864805	1.087,80	1.086,71				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509769 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	864811	878,40	877,31				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509797 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	864840	4.725,00	4.723,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509811 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	864850	1.087,80	1.086,71				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509815 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	864855	720,09	719,00				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509818 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	864860	1.402,32	1.401,23				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509820 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	864863	518,22	517,13				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509821 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	864864	239,00	237,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
509826 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	864869	837,00	835,91				1,09	02/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510240 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	865002	594,47	612,40		19,02		1,09	07/08/2023	22/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510568 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	865342	249,00	254,38		6,47		1,09	08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
510583 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	865359	313,50	333,72		21,31		1,09	08/08/2023	16/08/2023	24/08/2023
510694 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	865482	418,50	417,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510698 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	865486	1.877,20	1.876,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11669 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	865505	1.374,50	1.373,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510711 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	865507	600,64	599,55				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510712 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	865508	260,00	258,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510719 06	NF 06-Liquidação Normal	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	865515	1.617,88	1.616,79				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510728 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	865524	452,14	451,05				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510733 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	865528	223,50	222,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510734 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	865529	409,30	408,21				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510738 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	865533	837,00	835,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510739 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	865534	785,00	783,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510741 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	865536	1.722,40	1.721,31				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11670 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	865552	562,20	561,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11673 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	865555	163,50	162,41				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11674 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	865556	1.303,00	1.301,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11675 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	865557	280,00	278,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11676 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	865558	1.255,80	1.254,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11679 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	865561	1.119,75	1.118,66				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11686 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	865568	198,00	196,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11687 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	865569	383,20	382,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11688 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	865570	1.062,00	1.060,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11690 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	865571	2.239,70	2.238,61				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510758 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	865578	1.637,99	1.636,90				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510761 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	865581	394,20	393,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510763 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	865583	235,00	233,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510764 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	865585	582,72	581,63				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510765 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	865587	492,25	491,16				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510766 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	865588	350,65	349,56				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510767 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865591	162,05	160,96				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510777 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	865602	1.817,19	1.816,10				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510786 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	865611	720,00	718,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510787 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	865612	284,90	283,81				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510791 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	865616	280,00	278,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510795 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	865620	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510797 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	865623	664,59	663,50				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510799 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	865625	700,96	699,87				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510804 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	865630	261,80	260,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510808 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	865635	1.470,03	1.468,94				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510814 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	865643	771,40	770,31				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510817 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	865647	597,00	595,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510819 06	NF 06-Liquidação Normal	18335 - MATRA	865651	673,40	672,31				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510820 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	865652	1.079,24	1.078,15				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510821 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	865653	1.430,84	1.429,75				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510822 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	865654	834,90	833,81				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510826 06	NF 06-Liquidação Normal	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	865658	550,00	548,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510830 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	865662	768,00	766,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510831 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	865663	796,00	794,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510833 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	865665	550,00	548,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510836 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	865667	1.191,08	1.189,99				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510843 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	865674	474,00	472,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510844 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	865675	717,00	715,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510847 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	865677	249,00	247,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510852 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	865684	602,70	601,61				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510854 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	865686	1.255,80	1.254,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510856 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	865688	2.226,40	2.225,31					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510857 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	865689	433,50	432,41					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510860 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	865692	1.294,45	1.293,36					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510863 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	865694	228,00	226,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510867 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	865698	345,60	344,51					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510868 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	865701	2.409,82	2.408,73					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510873 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	865706	543,90	542,81					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510876 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	865709	345,48	344,39					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510880 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	865712	219,00	217,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510881 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	865713	569,80	568,71					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510882 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	865714	471,20	470,11					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510883 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	865715	3.243,10	3.242,01					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510885 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	865716	611,70	610,61					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510888 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	865720	239,00	237,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510890 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	865722	1.069,20	1.068,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510901 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	865733	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510905 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	865737	523,20	522,11				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510912 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	865742	734,00	732,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510913 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	865743	1.349,78	1.348,69				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510916 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	865746	275,00	273,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510921 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	865751	1.375,00	1.373,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510925 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	865755	585,19	584,10				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510926 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	865757	719,93	718,84				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510928 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	865761	1.087,80	1.086,71				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510929 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865762	4.800,00	4.798,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510932 06	NF 06-Liquidação Normal	22816 - BAR RIO	865769	837,94	836,85				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510935 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	865772	373,93	372,84				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510943 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	865780	199,00	197,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

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											
510944 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	865781	279,00	277,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510950 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	865785	279,00	277,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510951 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	865786	99,00	97,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510961 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	865794	2.240,00	2.238,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510969 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSSADA GAUCHA	865799	280,00	278,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510987 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	865814	4.117,59	4.116,50					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510988 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	865815	1.350,00	1.348,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510989 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	865816	732,53	731,44					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510993 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	865819	635,80	634,71					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510997 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	865822	519,80	518,71					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510998 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	865823	418,60	417,51					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
510999 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	865824	735,60	734,51					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511000 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	865825	1.950,00	1.948,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511004 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	865829	937,10	936,01					1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

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
511014 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	865839	777,00	775,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511019 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	865845	477,57	476,48				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511024 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	865850	649,28	648,19				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511025 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	865851	448,90	447,81				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511027 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	865853	1.704,84	1.703,75				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511028 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	865854	550,00	548,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
508634 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	865869	1.392,50	1.391,41				1,09	10/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511349 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	865925	275,00	284,36		10,45		1,09	11/08/2023	21/08/2023	24/08/2023
511457 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	866057	275,00	282,71		8,80		1,09	14/08/2023	22/08/2023	24/08/2023
511516 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	866116	163,50	162,41				1,09	14/08/2023	29/08/2023	24/08/2023
511562 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	866156	289,00	295,42		7,51		1,09	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
511610 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	866207	1.752,00	1.750,91				1,09	15/08/2023	30/08/2023	24/08/2023
511624 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	866221	779,30	798,47		20,26		1,09	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
511641 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	866243	850,52	871,54		22,11		1,09	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511729 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	866326	142,80	145,42		3,71		1,09	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
511761 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	866361	407,37	416,86		10,58		1,09	15/08/2023	23/08/2023	24/08/2023
511762 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	866363	275,00	284,36		10,45		1,09	15/08/2023	21/08/2023	24/08/2023
511801 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	866409	137,50	136,41				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511853 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	866458	270,00	268,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
511856 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	866461	438,00	436,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
11759 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	866467	825,00	823,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
11761 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	866469	465,20	464,11				1,09	16/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
11765 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	866473	465,20	464,11				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511868 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	866489	198,00	196,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511870 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	866492	728,40	727,31				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511874 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	866498	398,00	396,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511877 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	866501	825,00	823,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511879 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	866502	492,25	491,16				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511887 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	866510	398,00	396,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511900 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	866524	1.982,00	1.881,81			99,10	1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511901 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	866525	2.759,00	2.619,96			137,95	1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511906 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	866530	730,10	729,01				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511908 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	866532	861,68	860,59				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511921 06	NF 06-Liquidação Normal	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	866543	199,00	197,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511935 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866558	2.932,39	2.931,30				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511937 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866562	563,38	562,29				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511954 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	866586	811,39	810,30				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511956 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	866588	478,00	476,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511971 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	866602	347,83	346,74				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511975 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	866608	419,40	418,31				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511982 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	866617	373,58	372,49				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
511983 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	866618	412,50	411,41				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

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
511988 06	NF	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO 06-Liquidação Normal	866624	199,00	197,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512015 06	NF	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA 06-Liquidação Normal	866641	1.254,00	1.252,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512002 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	866649	1.097,40	1.096,31				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512008 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	866654	64,51	63,42				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512024 06	NF	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO 06-Liquidação Normal	866662	239,00	237,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512064 06	NF	9888 - VISCONDE RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	866696	825,00	823,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512068 06	NF	14670 - JARRASKOP 06-Liquidação Normal	866699	680,60	679,51				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512077 06	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	866711	411,10	410,01				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512078 06	NF	22683 - MASSAS DOURADO 06-Liquidação Normal	866714	825,00	823,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512080 06	NF	19473 - SABOR DE CASA 06-Liquidação Normal	866716	852,84	851,75				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512087 06	NF	14282 - GU LANCHES 06-Liquidação Normal	866723	336,70	335,61				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512090 06	NF	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE 06-Liquidação Normal	866726	284,90	283,81				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512092 06	NF	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA 06-Liquidação Normal	866733	617,60	616,51				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512093 06	NF	18039 - DOCES E SENSACIONES 06-Liquidação Normal	866734	284,90	283,81				1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512096 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	866738	494,40	493,31					1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512112 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	866757	574,80	573,71					1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512118 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	866765	2.011,04	2.009,95					1,09	16/08/2023	24/08/2023	24/08/2023
512168 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	866820	1.410,40	1.409,31					1,09	17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
512544 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	866981	471,20	470,11					1,09	21/08/2023	05/09/2023	24/08/2023
308002 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14892 - BEY GRILL	680727	306,40							05/02/2020	20/02/2020	24/08/2023
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	24/08/2023
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793675	2.090,05							05/05/2022	20/05/2022	24/08/2023
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO	808791	4.417,51							13/09/2022	20/09/2022	24/08/2023
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855455	592,83							05/06/2023	20/06/2023	24/08/2023
502775 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	858016	778,70							21/06/2023	13/07/2023	24/08/2023
502775 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	858016	778,70							21/06/2023	13/07/2023	24/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 218.823,70
Valor Total Pago.....:	R\$ 217.770,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 891,67
Valor Total Desconto.....:	R\$ 850,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 243,07
Qtd. Boletos Liquidados.....: 223
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 205