

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	892954	1.026,30						29/01/2024	16/02/2024	01/02/2024
540439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892958	48.155,68						29/01/2024	28/02/2024	01/02/2024
540439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892959	48.155,68						29/01/2024	14/03/2024	01/02/2024
540439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892960	48.170,14						29/01/2024	29/03/2024	01/02/2024
540441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	892961	796,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540442 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	892962	428,40						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540443 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22343 - HOTEL SAVEIROS	892963	594,72						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	892964	184,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540444 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23134 - RESTAURANTE TAVARES	892965	184,00						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540446 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	892966	1.485,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540448 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	892968	538,20						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	892969	1.178,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540450 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	892970	1.036,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892972	447,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024

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										
540452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892973	447,50						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	892974	217,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	892975	217,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	892976	780,20						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 892977 não encontrado no Banco de Dados		892977									01/02/2024
540457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	892979	259,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	892981	333,60						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	892982	239,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21913 - MAR PESCADOS	892983	496,50						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	892985	239,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892986	339,00						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892987	339,00						29/01/2024	19/02/2024	01/02/2024
540464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14647 - PEIXE FRITO	892988	599,70						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	892989	1.442,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024

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										
540467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	892990	179,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13720 - REST CASA DE MINAS	892991	543,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	892992	239,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	892993	603,19						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892994	89,50						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892995	89,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	892996	459,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	892997	1.377,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	892998	599,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	892999	358,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	893000	478,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	893001	570,18						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893002	377,30						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893003	377,30						29/01/2024	19/02/2024	01/02/2024

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										
540479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	893004	754,60						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	893005	309,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19610 - PASTELARIA RIOS	893006	564,90						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	893007	538,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20423 - EMPORIUM BEEF	893008	1.188,10						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	893009	498,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	893010	2.402,10						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	893011	561,48						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893012	3.691,72						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893013	667,20						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	893014	556,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	893015	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	893017	259,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	893018	376,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024

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										
540494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	893019	376,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	893021	1.235,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	893022	1.417,91						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540497 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	893023	1.417,90						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	893024	1.117,20						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893025	111,22						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893026	111,19						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893027	111,19						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893028	140,69						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893029	140,65						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	893030	140,66						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	893031	333,60						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893032	333,60						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893033	1.102,80						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024

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										
540503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893035	908,58						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893036	908,31						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	893037	908,31						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	893038	2.074,40						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	893039	552,40						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893040	333,60						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893041	802,16						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	893042	956,60						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	893043	358,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20215 - MC TUTIS	893044	1.195,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	893045	498,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893046	166,80						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893047	297,90						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	893048	500,40						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024

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										
540514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	893049	258,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	893050	648,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	893051	648,90						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	893052	811,07						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	893053	552,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	893054	166,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	893055	219,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	893056	456,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893057	707,74						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893058	707,74						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	893059	133,50						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8305 - BAR DO RONALDO	893060	358,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11059 - LG CARNES	893061	1.177,40						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	893062	1.410,20						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	893063	259,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	893064	895,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	893065	4.491,30						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	893066	3.885,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9380 - MAX RESTAURANTE F	893067	239,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	893068	3.885,00						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	893069	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	893070	558,00						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	893071	1.029,48						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893072	371,95						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893073	371,95						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540536 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	893074	133,50						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540538 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14124 - D GUSTTA	893075	358,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11461 - MAUA RESTAURANTE	893077	179,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540541 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11461 - MAUA RESTAURANTE	893078	179,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540542 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	893079	433,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	893080	375,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540544 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21902 - AMERICAN BULL	893081	179,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11425 - CANTINA DA SANDRA	893082	219,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540545 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11425 - CANTINA DA SANDRA	893083	219,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540547 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22802 - MILLENIUM I	893084	358,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540548 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	893085	239,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14434 - MILLENIUM 3	893086	418,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	893087	564,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4905 - SUPER GUARA	893088	1.069,80						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	893089	564,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	893090	1.096,95						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	893091	287,20						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	893092	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540560 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	893094	586,50						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	893095	677,89						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	893096	1.129,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	893097	1.213,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	893098	189,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	893099	580,20						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	893101	179,00						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23232 - BAR DO NANDO	893102	654,40						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	893105	419,40						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893107	564,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893108	1.129,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	893109	537,00						29/01/2024	05/03/2024	01/02/2024
540575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6205 - FISH HOUSE	893110	472,50						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024

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										
540576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6205 - FISH HOUSE	893111	3.580,00						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	893112	505,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	893113	806,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	893114	179,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	893115	229,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	893116	371,84						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	893117	371,73						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	893118	371,73						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3849 - FRANGO E CIA	893119	867,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	893120	1.480,33						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17365 - NATURAL DA TERRA	893121	376,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22853 - PORTAL GRILL	893122	548,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	893123	918,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	893124	298,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	893125	734,70						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	893126	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16645 - DIVINO MARMITEX	893127	239,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	893128	238,50						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	893129	239,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893130	159,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893131	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893132	161,88						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893133	253,05						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893134	252,97						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893135	252,98						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	893136	2.433,22						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	893137	2.432,49						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	893138	2.432,49						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	893139	239,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	893140	708,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	893141	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18010 - MERCEARIA TULA	893142	342,90						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	893143	498,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17524 - VAREJAO DO JALES	893144	308,70						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17946 - BAR DO CAPIXABA	893145	172,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	893146	564,90						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	893147	873,20						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	893148	1.076,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3607 - JOAO PEDRO CPF	893149	355,95						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540614 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3340 - SUPER LUNA	893150	152,60						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	893151	1.003,32						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	893153	37.600,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024

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										
540619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893155	475,50						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893156	475,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	893157	1.193,86						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	893158	1.111,76						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	893159	743,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	893160	7.504,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	893161	564,90						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	893162	194,25						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	893163	194,25						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	893164	777,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14639 - PRAIA DO SABUGO	893165	707,80						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	893166	148,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	893167	1.219,70						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	893168	470,40						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024

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										
540631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	893169	569,40						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	893170	1.407,44						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	893171	342,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	893172	498,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	893173	1.551,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	893174	1.918,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	893175	1.195,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	893176	731,25						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	893177	731,25						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	893178	925,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	893179	537,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	893180	259,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	893181	1.074,00						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	893182	1.243,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024

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										
540645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	893183	1.074,00						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	893184	752,40						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17439 - SM CHIMAR - L 01	893185	1.612,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	893186	2.114,00						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17440 - SM CHIMAR - L 02	893187	388,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23018 - SM CHIMAR - L 05	893188	3.346,50						29/01/2024	27/02/2024	01/02/2024
540651 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	893189	616,00						29/01/2024	29/02/2024	01/02/2024
540652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23058 - ESQUINA BRASIL	893190	3.896,90						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	893191	433,50						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18700 - CÉSAR CPF	893192	311,04						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	893193	179,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540656 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	893194	518,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	893195	1.729,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20934 - ZENKO JI	893196	618,00						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024

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										
540659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19857 - PRAINHA BAR	893197	374,95						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19857 - PRAINHA BAR	893198	374,95						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	893199	251,90						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893200	130,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893201	130,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	893202	309,60						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	893203	292,50						29/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	893204	744,20						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540666 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	893205	2.894,40						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22683 - MASSAS DOURADO	893206	734,70						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	893207	2.349,00						29/01/2024	20/02/2024	01/02/2024
540669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	893208	787,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	893209	1.434,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	893210	2.349,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540673 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	893211	389,80						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18802 - SUPRA	893212	152,60						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18802 - SUPRA	893213	184,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20388 - A CACULINHA	893214	433,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	893215	807,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540678 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	893216	498,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	893217	249,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893218	780,50						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893219	780,50						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893220	309,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893221	309,00						29/01/2024	13/02/2024	01/02/2024
540682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21635 - NA PRAÇA BAR	893222	734,70						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	893223	179,00						29/01/2024	06/02/2024	01/02/2024
540684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23265 - FORMENTON LJ 1	893224	3.718,54						29/01/2024	05/03/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535819 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888854	1.843,48	1.842,39				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13101 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	888884	3.108,00	3.106,91				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
535850 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	888892	884,75	883,66				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
535852 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	888894	2.082,60	2.039,86			41,65	1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
535885 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888931	1.389,74	1.388,65				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
259 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888935	208,50	207,41				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
535922 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR	888981	241,78	255,67		14,98		1,09	04/01/2024	26/01/2024	02/02/2024
535996 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	889064	504,58	503,49				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
272 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	889065	161,88	160,79				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536032 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	889097	1.633,85	1.551,07			81,69	1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536033 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	889098	2.102,60	1.996,38			105,13	1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536053 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	889121	716,00	714,91				1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536056 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	889126	1.308,01	1.267,68			39,24	1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536057 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	889128	940,00	910,71			28,20	1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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											
536058 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889130	1.874,25	1.873,16					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536059 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	889131	1.149,50	1.113,92			34,49		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536060 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	889132	746,00	722,53			22,38		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536062 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	889134	3.748,50	3.747,41					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536063 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	889135	965,50	935,44			28,97		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536064 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	889136	965,50	935,44			28,97		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536065 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	889137	1.747,00	1.693,50			52,41		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536066 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	889138	368,00	355,87			11,04		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536070 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	889142	1.007,40	1.006,31					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536089 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	889163	1.249,05	1.247,96					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536098 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - SUPER GUELERE	889172	119,85	118,76					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536106 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	889180	2.040,00	1.977,71			61,20		1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536187 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889270	555,68	554,59					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
536202 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	889288	291,47	290,38					1,09	04/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537366 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	890215	1.122,20	1.121,11				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537379 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	890227	865,42	864,33				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537384 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	890232	852,50	851,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537393 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	890241	826,50	825,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537407 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	890260	6.265,00	6.263,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537409 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	890262	268,50	267,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537415 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	890270	3.442,50	3.441,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537417 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890274	577,94	576,85				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537419 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	890277	985,10	1.045,08		61,07		1,09	11/01/2024	26/01/2024	02/02/2024
13177 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	890280	354,40	353,31				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13178 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	890281	608,20	607,11				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537430 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	890311	1.252,80	1.251,71				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537440 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJIJO	890324	716,00	714,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
402 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	890325	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537485 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	890377	679,80	678,71				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537490 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	890380	2.941,37	2.940,28				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537495 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	890387	1.545,60	1.544,51				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537497 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890391	627,83	626,74				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537501 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	890396	459,00	457,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537502 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	890397	253,50	252,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537505 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	890400	1.241,20	1.240,11				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537510 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	890405	238,00	236,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537512 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	890408	377,30	376,21				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537516 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	890411	570,57	569,48				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537517 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	890413	369,39	368,30				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537530 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	890428	1.304,52	1.303,43				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537531 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	890429	1.377,10	1.376,01				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537533 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	890432	1.141,05	1.139,96				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537539 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	890436	6.514,00	6.512,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537540 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	890437	349,70	348,61				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537542 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	890439	1.263,90	1.262,81				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537562 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	890457	518,00	516,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537580 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	890473	576,50	575,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537585 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	890479	307,50	306,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537587 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	890482	202,30	213,72		12,51		1,09	11/01/2024	26/01/2024	02/02/2024
537588 06	NF 06-Liquidação Normal	23037 - MERCADO SKINA DA COMPRA LOJA 2	890483	99,00	97,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537591 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	890487	543,90	542,81				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537597 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	890495	219,00	217,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537603 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	890502	582,50	581,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537605 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	890504	249,00	247,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537613 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	890512	233,10	232,01				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537617 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	890516	1.193,57	1.192,48				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537644 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890549	597,50	596,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537645 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890551	448,50	447,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537646 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890553	1.145,00	1.143,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
423 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890563	161,87	160,78				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537654 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890566	478,64	477,55				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537670 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890587	1.618,60	1.617,51				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537714 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAS PESCADOS	890635	1.166,55	1.165,46				1,09	11/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
537715 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	890638	895,91	950,39		55,57		1,09	11/01/2024	26/01/2024	02/02/2024
537541 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890651	362,57	361,48				1,09	12/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13194 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	890661	2.375,76	2.374,67				1,09	12/01/2024	05/02/2024	02/02/2024
445 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890693	166,80	165,71				1,09	12/01/2024	03/02/2024	02/02/2024
458 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	890741	161,88	166,93		6,14		1,09	15/01/2024	30/01/2024	02/02/2024
474 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	890899	166,80	179,04		13,33		1,09	15/01/2024	23/01/2024	02/02/2024
537956 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	890900	433,50	448,88		16,47		1,09	15/01/2024	30/01/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538323 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	891291	606,90	605,81				1,09	16/01/2024	07/02/2024	02/02/2024
538350 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	891318	404,85	433,72		29,96		1,09	16/01/2024	24/01/2024	02/02/2024
538747 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	891396	674,20	673,11				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538752 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	891401	918,00	916,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538754 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	891413	440,40	439,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13259 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	891419	1.280,90	1.260,60			19,21	1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13260 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	891420	4.292,55	4.227,07			64,39	1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13263 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	891422	2.188,95	2.155,03			32,83	1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13264 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	891423	4.540,75	4.471,55			68,11	1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
13267 06	NF 06-Liquidação Normal	23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS	891424	3.325,50	3.274,53			49,88	1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538758 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	891425	1.113,60	1.112,51				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
533 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	891426	161,88	160,79				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538759 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	891427	159,00	157,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538768 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	891436	1.352,00	1.350,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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										
538772 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	891439	990,45	989,36				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538773 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	891440	860,70	859,61				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538774 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	891441	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538778 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	891446	455,92	454,83				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538790 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	891459	947,70	946,61				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538796 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	891465	1.549,77	1.548,68				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538808 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	891477	189,00	187,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538810 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	891479	1.527,85	1.526,76				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538812 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	891481	1.867,20	1.866,11				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538814 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891483	398,00	396,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538815 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	891484	1.178,00	1.176,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538816 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891485	597,50	596,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538817 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891487	597,50	596,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538819 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891491	622,34	621,25				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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										
538824 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	891497	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538852 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	891530	1.517,40	1.516,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538854 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	891532	374,00	372,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538856 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	891534	1.250,99	1.249,90				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538857 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	891536	573,24	572,15				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538858 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	891538	836,50	835,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538862 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	891544	1.315,90	1.314,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538872 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	891558	512,80	511,71				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538873 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	891560	716,00	714,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538881 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	891564	807,00	805,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
543 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	891569	161,88	160,79				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538889 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	891574	538,00	536,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538891 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	891576	1.434,00	1.432,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538894 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	891578	1.195,00	1.193,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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										
538909 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	891585	89,50	88,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538910 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	891586	518,00	516,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538912 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	891587	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538913 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	891588	1.144,70	1.143,61				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538914 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	891589	418,00	416,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538917 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	891592	896,08	894,99				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538919 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	891594	194,40	193,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538920 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	891595	194,40	193,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
544 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	891596	161,88	160,79				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538921 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	891597	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538922 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	891598	208,50	207,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538923 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	891599	967,70	966,61				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538924 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	891600	577,50	576,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538927 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	891603	577,50	576,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538930 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	891610	179,00	177,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538937 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	891616	695,66	694,57				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538939 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891619	1.174,73	1.173,64				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538941 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	891623	309,00	307,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538944 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	891626	309,00	307,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538945 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	891627	518,00	516,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538962 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	891640	358,00	356,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538963 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	891641	716,00	714,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538969 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	891647	1.300,50	1.299,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538971 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	891648	261,80	260,71				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538972 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	891649	537,00	535,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538980 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	891659	763,90	762,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538995 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	891673	382,80	381,71				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538998 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	891676	1.564,40	1.563,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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										
539002 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	891680	734,70	733,61				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539011 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	891689	505,05	503,96				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539019 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	891694	1.164,96	1.163,87				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539020 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	891695	254,40	253,31				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539023 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	891698	185,60	184,51				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539024 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	891699	1.656,85	1.655,76				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539025 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	891701	343,50	342,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539027 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	891703	774,00	772,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539029 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	891705	303,90	302,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539030 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	891706	1.653,90	1.652,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539041 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	891719	922,90	921,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539043 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	891721	572,80	571,71				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539046 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	891725	1.836,00	1.834,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539048 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	891727	1.136,00	1.134,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539049 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	891728	498,00	496,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539055 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	891730	1.720,63	1.719,54				1,09	19/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539088 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	891792	211,00	209,91				1,09	19/01/2024	03/02/2024	02/02/2024
559 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	891817	166,80	175,04		9,33		1,09	19/01/2024	27/01/2024	02/02/2024
561 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	891828	333,60	341,18		8,67		1,09	19/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
538928 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	891839	2.184,03	2.182,94				1,09	22/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
538929 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	891840	854,66	853,57				1,09	22/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539301 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	892008	742,10	741,01				1,09	22/01/2024	06/02/2024	02/02/2024
584 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	892058	834,00	832,91				1,09	22/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
539716 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	892157	424,00	433,93		11,02		1,09	24/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
539720 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	892163	1.271,40	1.270,31				1,09	24/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
539798 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	892239	866,70	865,61				1,09	24/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
539799 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	892240	99,00	97,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	02/02/2024
539883 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	892323	249,00	254,38		6,47		1,09	24/01/2024	01/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539930 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	892389	1.130,03	1.158,32		29,38		1,09	24/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
539932 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	892392	309,60	316,56		8,05		1,09	24/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
539971 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	892438	1.914,00	1.962,67		49,76		1,09	24/01/2024	01/02/2024	02/02/2024
540057 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892534	28.200,00	28.198,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540073 06	NF 06-Liquidação Normal	22168 - TCHAN LANCHES	892582	189,00	187,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540083 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	892592	269,00	267,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540093 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	892601	119,85	118,76				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
626 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	892607	323,76	322,67				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540098 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	892610	498,00	496,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540100 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	892611	498,00	496,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540110 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	892624	578,00	576,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540118 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	892632	882,60	881,51				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540122 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	892636	477,00	475,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540128 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	892641	538,00	536,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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											
540131 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	892644	239,00	237,91					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540139 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	892652	199,00	197,91					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540150 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	892663	439,00	437,91					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540151 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	892665	199,00	187,96			9,95		1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540166 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	892679	194,40	193,31					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540196 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	892708	239,00	237,91					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540205 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	892716	382,80	381,71					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540212 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	892725	753,20	752,11					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540225 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	892738	1.598,50	1.597,41					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540251 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	892756	250,60	249,51					1,09	25/01/2024	09/02/2024	02/02/2024
540273 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	892783	104,90	103,81					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540293 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892803	415,08	413,99					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540294 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892806	398,41	397,32					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540296 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	892810	191,40	190,31					1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540299 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	892814	376,20	375,11				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540329 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	892843	358,00	356,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	02/02/2024
540330 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	892844	229,90	228,81				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540333 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	892849	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540351 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	892865	564,90	563,81				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540352 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	892866	1.114,65	1.113,56				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540354 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	892868	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540355 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	892869	359,20	358,11				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540356 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	892871	564,90	563,81				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540363 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	892878	513,70	512,61				1,09	25/01/2024	02/02/2024	02/02/2024
540454 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	892976	780,20	779,11				1,09	29/01/2024	13/02/2024	02/02/2024
540459 06	NF 06-Liquidação Normal	14615 - FIGUEIRA RESTAURANT	892982	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	02/02/2024
540558 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	893092	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	02/02/2024
540678 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	893216	498,00	496,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	02/02/2024

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: 842497 não encontrado no Banco de Dados	842497										02/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 859063 não encontrado no Banco de Dados	859063										02/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 868117 não encontrado no Banco de Dados	868117										02/02/2024
34	Erro!	Boleto Número: 888266 não encontrado no Banco de Dados	888266										02/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	248.314,06
Valor Total Pago.....	R\$	247.073,39
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	732,24
Valor Total Desconto.....	R\$	850,75
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	271,41
Qtd. Boletos Liquidados.....		249
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		254