

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	883250	1.269,95						28/11/2023	26/12/2023	04/12/2023
529575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22869 - BONA ONDA	883251	971,75						28/11/2023	12/12/2023	04/12/2023
529577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	883252	669,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	883253	974,40						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	883254	912,70						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22659 - AROMATA GOURMET	883255	2.056,13						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	883256	1.583,20						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	883257	643,65						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	883258	643,65						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	883259	198,74						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	883260	700,96						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	883261	219,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1520 - CORSO E CIA SJBV	883262	1.441,92						28/11/2023	03/01/2024	04/12/2023
529587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	883263	578,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2793 - CASA CARNE VITORIA	883264	349,00						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	883265	228,90						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
12770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	883266	937,00						28/11/2023	13/01/2024	04/12/2023
12771 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	68 - SUPER CALDAS	883267	616,10						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
12772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4410 - SUPER SERRA AZUL II	883268	717,00						28/11/2023	13/01/2024	04/12/2023
12773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	883269	337,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
12773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	883270	337,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
12774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	45 - SUPER SERRA AZUL I	883271	1.774,00						28/11/2023	13/01/2024	04/12/2023
12775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	883272	585,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	883273	773,20						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	883274	2.814,50						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	883275	2.303,60						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	883276	3.004,00						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	883277	2.908,30						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023

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										
529595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	883278	689,61						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	883279	689,61						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	883280	2.285,30						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1505 - GOOD BOM 2	883281	529,20						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	883282	704,70						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9093 - PADARIA TEM PAO	883283	2.257,20						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529600 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13005 - SUPERM IRAPURU	883284	828,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	883285	857,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22835 - RESTAURANTE VENETO	883286	537,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529604 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	883287	793,00						28/11/2023	03/01/2024	04/12/2023
529606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	883288	1.416,40						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	883289	867,00						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529608 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	883290	529,20						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23108 - AROMA E SABOR	883291	343,85						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529610 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21496 - PADARIA DITALIA	883292	537,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	883293	1.545,30						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	883294	564,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	883295	179,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529615 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	883296	433,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	883297	2.994,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529617 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	883298	1.409,85						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529618 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22723 - DIVINO SABOR	883299	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529619 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	883300	287,20						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	883301	486,20						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	883302	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22269 - ESTRELA DO SUL	883303	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	883304	665,20						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883305	6.750,00						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883306	6.750,00						28/11/2023	03/01/2024	04/12/2023
529625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883307	6.750,00						28/11/2023	10/01/2024	04/12/2023
529625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883308	6.750,00						28/11/2023	17/01/2024	04/12/2023
529627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	883310	1.796,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTECO DO MILTAO	883311	376,20						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	883312	3.668,70						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	883313	949,60						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22343 - HOTEL SAVEIROS	883314	501,90						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	883315	2.475,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	883316	289,06						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	883317	288,97						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	883318	288,97						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	883319	537,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	883320	1.295,00						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	883321	1.178,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	883322	2.399,40						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	883323	1.168,98						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	883324	716,00						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	883325	973,49						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	883326	2.469,40						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	883327	310,70						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	883328	648,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	883329	347,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	883330	606,90						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	883331	500,80						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	883332	1.215,20						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	883333	119,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529652 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	883334	119,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	883335	569,30						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529653 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	883336	569,30						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	883337	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529654 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	883338	179,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	883339	1.630,73						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	883340	358,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	883341	481,62						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	883342	358,00						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17841 - DELIVERY REFEICAO	883343	717,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	883344	238,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14080 - VACA PRETA	883345	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11441 - MERCEARIA SABIA	883346	564,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529666 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19425 - RANCHO TAJIRI	883347	433,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	883348	2.493,40						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	883349	256,80						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	883350	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	883351	610,79						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	883352	610,61						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529670 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	883353	610,60						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18712 - O FAZENDEIRO	883354	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	883355	717,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529673 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11815 - VISEU	883356	494,40						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19457 - VILLA MARQUES	883357	433,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529675 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	883358	809,04						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11840 - LANCHES NO PONTO	883359	939,20						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	883360	407,22						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529679 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	883361	407,21						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	883362	867,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18965 - RESTAURANTE DOCURA	883363	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	883364	358,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11450 - RESTAURANTE OBAN	883365	358,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	883366	1.780,80						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	883367	895,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	883368	565,45						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	883369	565,45						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	883370	1.417,87						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14950 - TOCA DO PEIXE	883371	597,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15013 - SABORES DA TERRA	883372	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	883373	847,58						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21462 - HOTEL RAINHA	883374	1.154,33						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	883375	717,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23065 - REST SANTA CEIA	883376	3.641,40						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	883377	2.506,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	883378	1.415,40						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	883379	238,80						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	883380	855,93						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	883381	702,50						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	883382	2.581,53						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	883383	358,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	883384	911,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14719 - DUQUE MASSAS	883385	419,40						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16609 - MELHOR HORA	883386	716,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	883387	194,40						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	883388	3.090,70						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11065 - FRANGO MINEIRO	883389	375,20						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	883390	198,05						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

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										
529710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10947 - MERCADO SAO JOAO	883391	418,25						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10947 - MERCADO SAO JOAO	883392	702,35						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529712 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	883393	511,60						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	883394	179,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	883395	179,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10910 - BEM AMIGOS GRILL	883396	358,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529717 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	883398	413,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11164 - BAR DO CAFU	883399	382,80						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529719 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11166 - MERCADO DAS FLORES	883400	923,08						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	883401	612,25						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	883402	707,70						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	883403	518,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15327 - COMIDA&CIA	883405	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	883406	269,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
529727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	883407	250,60							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17016 - BELMARI PESCADOS	883410	169,50							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17016 - BELMARI PESCADOS	883411	169,50							28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	883412	429,60							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	883413	199,00							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	883414	715,20							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	883415	2.509,50							28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	883416	327,00							28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	883417	142,80							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529737 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21668 - VITAMINA DO CENTRO	883418	279,00							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12794 - SUPERM CORREIA	883419	159,00							28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529739 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	883420	239,00							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	883421	1.295,20							28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	883422	686,60							28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	883423	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14419 - REST VARANDA	883424	259,00						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	883425	1.518,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20597 - CIRCUITO BEER'S	883426	1.583,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	883427	805,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	883428	1.344,70						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	883429	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529753 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	883430	179,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529754 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	883431	2.668,48						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	883432	279,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529756 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	883433	268,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529756 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	883434	268,50						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13320 - REST ESQUILAO	883435	478,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16683 - PRATO BURGER	883436	433,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
529761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	883438	239,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12710 - CASA CARNES DAIANE	883439	432,36						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	883440	537,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529764 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	883441	404,60						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529765 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6570 - JR SUPERMERCADO	883442	279,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529766 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	883443	404,60						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	883444	216,75						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529767 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	883445	216,75						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	883446	479,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529769 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21159 - RODA DA PICANHA	883447	297,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17268 - BENDITO BAR	883448	478,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529771 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21591 - PANELA DE FERRO	883449	388,70						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	883450	269,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13302 - ROTISSERIA ELENA	883451	239,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	883452	564,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529775 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	883453	704,70						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529777 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	883454	535,29						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529777 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	883455	535,29						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	883456	267,65						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	883457	267,64						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529779 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	883458	239,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529780 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	883459	89,85						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529781 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	883460	249,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529782 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	883461	337,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19001 - JULIOS PIZZARIA	883462	478,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	883463	279,00						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529785 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	883464	327,00						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12975 - SUPERM PERNA	883465	240,90						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023

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
529787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16322 - FOGAO TEMPERADO	883466	478,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	883467	560,10						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529789 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	883468	2.988,00						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	883469	325,57						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	883470	325,47						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	883471	325,46						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	883472	373,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	883473	373,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21038 - SUSHI TIME BAURU	883474	404,60						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	883475	319,06						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	883476	318,97						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	883477	318,97						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
529796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	883479	2.069,88						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	883480	2.069,88						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023

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										
529797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	883481	530,37						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	883482	530,36						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529798 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21740 - MAIS UM	883483	428,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529799 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20229 - MONTE SERRAT	883484	404,60						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529800 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20170 - DONNA GUSTA	883485	659,79						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529800 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20170 - DONNA GUSTA	883486	659,78						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	883487	124,50						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529801 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	883488	124,50						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	883489	249,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529802 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	883490	249,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	883492	1.494,00						28/11/2023	29/12/2023	04/12/2023
529805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	883493	249,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	883494	358,20						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529808 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22677 - MARMITARIA T BONE	883495	255,90						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	883496	249,00						28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	883497	202,42						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529811 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22652 - JACOB PESCADOS	883498	179,00						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	883499	340,30						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	883500	716,00						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17812 - ROTISSERIE SHALON	883501	239,00						28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
529815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	883502	423,02						28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	883503	179,00						28/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	883504	621,00						28/11/2023	27/12/2023	04/12/2023
530095 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	883816	135,20						30/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
521322 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	875443	2.422,21	2.760,16		339,04		1,09	09/10/2023	14/11/2023	04/12/2023
12306 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	876626	4.159,15	4.033,29			124,77	1,09	17/10/2023	02/12/2023	04/12/2023
12309 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	876629	809,20	783,83			24,28	1,09	17/10/2023	02/12/2023	04/12/2023
12312 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	876632	2.991,40	2.900,57			89,74	1,09	17/10/2023	02/12/2023	04/12/2023

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										
523476 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	877486	564,90	619,17		55,36		1,09	23/10/2023	21/11/2023	04/12/2023
12441 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	878525	2.958,40	2.957,31				1,09	27/10/2023	04/12/2023	04/12/2023
12442 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	878526	1.118,40	1.117,31				1,09	27/10/2023	04/12/2023	04/12/2023
12443 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	878527	338,00	336,91				1,09	27/10/2023	04/12/2023	04/12/2023
12444 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	878528	1.364,15	1.363,06				1,09	27/10/2023	04/12/2023	04/12/2023
524733 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878802	663,94	700,00		37,15		1,09	30/10/2023	28/11/2023	04/12/2023
524848 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	878918	1.200,20	1.251,91		52,80		1,09	30/10/2023	30/11/2023	04/12/2023
525093 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	879224	2.695,80	2.829,47		134,76		1,09	31/10/2023	29/11/2023	04/12/2023
525131 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879266	186,12	202,19		17,16		1,09	31/10/2023	22/11/2023	04/12/2023
525216 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	879350	596,50	595,41				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
12502 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	879360	3.563,40	3.562,31				1,09	01/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
525231 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	879372	1.685,75	1.684,66				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525243 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	879378	1.777,35	1.776,26				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525247 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	879382	418,50	417,41				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023

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										
525328 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	879463	185,60	184,51				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525335 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	879468	1.631,00	1.691,90		61,99		1,09	01/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
525338 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	879470	613,50	612,41				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525342 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	879474	2.661,00	2.659,91				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525343 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	879475	199,00	197,91				1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525369 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	879499	1.746,70	1.693,21			52,40	1,09	01/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525434 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879567	896,97	929,95		34,07		1,09	01/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
525615 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	879739	878,00	947,17		70,26		1,09	01/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
525622 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	879747	854,20	827,48			25,63	1,09	03/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
525634 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	879837	703,65	784,15		81,59		1,09	06/11/2023	18/11/2023	04/12/2023
525611 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	879841	514,32	554,41		41,18		1,09	06/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
525754 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	879874	813,60	812,51				1,09	06/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
525943 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	880072	608,05	641,02		34,06		1,09	06/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
525994 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	880120	178,50	177,41				1,09	07/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526046 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	880171	694,03	756,74		63,80		1,09	07/11/2023	22/11/2023	04/12/2023
526229 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	880357	807,00	841,41		35,50		1,09	08/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
526386 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	880537	906,50	950,74		45,33		1,09	08/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
526456 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	880618	996,29	1.039,04		43,84		1,09	08/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
526704 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	880698	866,85	935,09		69,33		1,09	09/11/2023	24/11/2023	04/12/2023
12579 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	880727	1.432,35	1.431,26				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12580 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	880728	1.603,00	1.601,91				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12587 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	880733	193,50	192,41				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12597 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	880742	8.401,30	8.400,21				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12598 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	880743	756,90	755,81				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12599 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	880744	778,40	777,31				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12601 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	880746	8.460,00	8.458,91				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
12602 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	880747	1.225,00	1.223,91				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
526830 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	880748	3.083,95	3.082,86				1,09	10/11/2023	04/12/2023	04/12/2023

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										
526841 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	880760	538,20	537,11				1,09	10/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
526850 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	880769	358,76	357,67				1,09	10/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
526854 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	880774	1.075,00	1.073,91				1,09	10/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
526855 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	880776	307,80	306,71				1,09	10/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
526858 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	880780	495,00	493,91				1,09	10/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
526882 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	880794	1.555,94	1.554,85				1,09	13/11/2023	19/12/2023	04/12/2023
526898 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	880809	285,52	284,43				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
526924 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	880837	1.554,00	1.552,91				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
526950 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	880859	517,95	545,87		29,01		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
526973 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	880888	2.099,85	2.216,35		117,59		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
526983 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	880901	947,90	1.039,73		92,92		1,09	13/11/2023	21/11/2023	04/12/2023
526988 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	880906	1.394,25	1.529,85		136,69		1,09	13/11/2023	21/11/2023	04/12/2023
526991 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	880909	410,40	432,27		22,96		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
526994 06	NF 06-Liquidação Normal	22777 - MICHELLA ANDREIA	880917	584,28	583,19				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023

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
527072 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	881007	1.768,45	1.767,36				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527100 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	881038	423,79	446,41		23,71		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
527127 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	881057	518,04	567,74		50,79		1,09	13/11/2023	21/11/2023	04/12/2023
527154 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	881084	747,52	746,43				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527161 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	881100	715,50	714,41				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527184 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	881126	198,00	196,91				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527206 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICAÇÃO PORÇÕES	881149	433,50	456,68		24,27		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
527207 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICAÇÃO PORÇÕES	881151	720,31	759,54		40,32		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
527208 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	881154	896,18	945,29		50,20		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
527219 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	881168	578,00	633,58		56,67		1,09	13/11/2023	21/11/2023	04/12/2023
527259 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	881209	846,00	844,91				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527260 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	881210	1.068,11	1.126,84		59,82		1,09	13/11/2023	28/11/2023	04/12/2023
527260 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	881211	1.067,79	1.066,70				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527268 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	881219	2.042,00	2.040,91				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527347 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	881301	537,00	535,91				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527354 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	881308	985,50	984,41				1,09	13/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
527400 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	881347	508,80	530,08		22,37		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527443 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	881381	2.427,60	2.426,51				1,09	14/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
527505 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	881436	358,00	356,91				1,09	14/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
527520 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	881451	1.236,00	1.234,91				1,09	14/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
527564 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	881498	421,88	457,05		36,26		1,09	14/11/2023	23/11/2023	04/12/2023
527564 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	881499	421,87	439,33		18,55		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527586 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	881525	993,70	1.036,32		43,71		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527594 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	881532	817,12	851,97		35,94		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527601 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	881539	2.181,74	2.368,27		187,62		1,09	14/11/2023	23/11/2023	04/12/2023
527602 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	881540	366,10	381,13		16,12		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527620 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	881558	543,15	542,06				1,09	14/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
527652 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	881608	319,20	332,17		14,06		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527675 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	881631	404,60	421,32		17,81		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527678 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	881639	676,50	705,18		29,77		1,09	14/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
527681 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	881642	1.076,00	1.148,11		73,20		1,09	14/11/2023	26/11/2023	04/12/2023
527685 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	881647	403,50	429,84		27,43		1,09	14/11/2023	26/11/2023	04/12/2023
527489 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	881667	1.311,60	1.310,51				1,09	16/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
527781 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	881733	819,00	817,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
527804 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	881748	927,00	961,13		35,22		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
527937 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	881871	283,50	293,18		10,77		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
527957 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	881888	532,38	551,50		20,21		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
527967 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	881895	1.530,30	1.587,35		58,14		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
527986 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	881913	607,50	629,48		23,07		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528006 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	881932	404,60	418,89		15,38		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528015 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	881938	202,30	208,88		7,67		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528016 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	881940	615,00	637,28		23,37		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528019 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	881943	583,80	604,88		22,17		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528036 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	881956	179,00	177,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
528039 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	881959	1.145,59	1.188,02		43,52		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
12638 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	881965	649,73	673,33		24,69		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528068 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	882017	283,50	293,18		10,77		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528073 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	882022	376,20	375,11				1,09	16/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
528083 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	882030	538,00	557,36		20,45		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528084 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	882032	428,25	443,43		16,27		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528103 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882053	4.628,20	4.802,98		175,87		1,09	16/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
528048 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	882073	1.266,75	1.313,79		48,13		1,09	17/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
12663 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	882087	463,50	462,41				1,09	17/11/2023	05/12/2023	04/12/2023
528286 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	882116	895,90	894,81				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528287 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	882117	2.154,80	2.153,71				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
12680 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	882145	338,25	337,16				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

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
528316 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	882163	1.780,80	1.779,71				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528325 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	882172	477,00	475,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528327 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882174	621,40	620,31				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528331 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882178	1.310,35	1.309,26				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528335 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	882181	309,00	307,91				1,09	21/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
528369 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	882212	969,50	968,41				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528374 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	882218	637,20	636,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528408 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	882250	809,20	808,11				1,09	21/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
528413 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	882255	2.120,20	2.119,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528437 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	882277	1.562,40	1.561,31				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528440 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	882280	824,67	823,58				1,09	21/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
528441 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	882281	269,00	267,91				1,09	21/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
528447 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	882288	416,18	435,91		20,82		1,09	21/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
528471 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	882313	2.535,00	2.533,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528472 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	882314	1.161,00	1.159,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528478 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	882320	2.724,60	2.723,51				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528485 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	882326	727,00	725,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528498 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	882340	7.881,20	7.880,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528509 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	882351	3.415,20	3.414,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528514 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	882355	391,20	390,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528515 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	882356	3.188,16	3.187,07				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528519 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	882360	2.590,00	2.588,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528526 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	882366	239,00	237,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528550 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	882391	564,90	563,81				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528556 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	882397	717,00	751,75		35,84		1,09	21/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
528557 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	882398	518,00	516,91				1,09	21/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
528576 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	882424	134,50	133,41				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528578 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	882427	543,50	542,41				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528590 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	882443	247,20	246,11				1,09	21/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
528608 06	NF 06-Liquidação Normal	21945 - WANILTON MEGGS CPF	882464	238,50	249,33		11,92		1,09	21/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
528613 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	882483	99,00	102,84		4,93		1,09	22/11/2023	29/11/2023	04/12/2023
528661 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	882504	837,00	835,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528672 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	882516	627,00	625,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528695 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE RODA DOS VENTOS	882542	282,45	293,76		12,40		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528695 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE RODA DOS VENTOS	882543	282,45	281,36				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528714 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	882560	358,00	356,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528743 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	882589	674,47	703,06		29,68		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528750 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	882599	135,00	133,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528759 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	882609	359,20	373,93		15,82		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528789 06	NF 06-Liquidação Normal	22994 - BARRACA DO MAURÍCIO	882637	625,50	624,41				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528791 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	882639	893,20	892,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528796 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	882643	916,80	915,71				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528797 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	882644	734,00	732,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528801 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	882648	580,80	579,71				1,09	22/11/2023	14/12/2023	04/12/2023
528832 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	882674	1.052,90	1.098,14		46,33		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528838 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	882677	985,50	984,41				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528839 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	882678	657,00	655,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528849 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	882688	259,00	257,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528859 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	882698	382,80	381,71				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
12689 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	882702	6.756,00	6.754,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
12694 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	882706	677,40	676,31				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
12704 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	882717	1.060,00	1.058,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
12705 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	882718	340,30	339,21				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528874 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	882733	578,00	576,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528887 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	882748	1.261,70	1.260,61				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023
528909 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	882771	494,40	493,31				1,09	22/11/2023	07/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528912 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	882774	926,45	966,12		40,76		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528917 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	882781	259,00	257,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528920 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	882787	1.617,80	1.616,71				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528921 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	882788	438,00	436,91				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528924 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	882790	404,60	421,32		17,81		1,09	22/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
528946 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	882814	249,50	248,41				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528954 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	882823	422,50	421,41				1,09	22/11/2023	03/12/2023	04/12/2023
528911 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	882878	906,68	945,48		39,89		1,09	23/11/2023	30/11/2023	04/12/2023
529013 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	882889	627,90	626,81				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
12717 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	882899	358,00	356,91				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
12719 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	882901	188,50	194,57		7,16		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529036 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	882921	449,70	465,70		17,09		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529056 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	882945	499,00	497,91				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
529066 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	882954	1.727,80	1.726,71				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023

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										
529082 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	882972	269,00	278,12		10,21		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529086 06	NF 06-Liquidação Normal	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	882975	358,00	370,52		13,61		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529099 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	882986	382,80	381,71				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
529112 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	882997	159,00	157,91				1,09	23/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529152 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	883032	415,12	429,80		15,77		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529157 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	883038	507,75	525,96		19,30		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529167 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	883051	391,20	390,11				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
529173 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	883059	297,44	307,63		11,28		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529179 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883064	322,20	333,34		12,23		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529179 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883065	322,10	321,01				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
529225 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	883111	239,00	237,91				1,09	23/11/2023	08/12/2023	04/12/2023
529233 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	883118	239,00	246,98		9,07		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529234 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	883119	238,50	246,47		9,06		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529243 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	883129	358,80	371,33		13,62		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023

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
529248 06	NF	21587 - SHAKE ORIENTAL 06-Liquidação Normal	883134	119,25	122,70		4,54		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529251 06	NF	22666 - REST AGUA LIMPA 2 06-Liquidação Normal	883137	478,00	495,08		18,17		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529267 06	NF	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS 06-Liquidação Normal	883151	840,60	839,51				1,09	23/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529268 06	NF	17320 - SUPERMERCADO DANIEL 06-Liquidação Normal	883152	232,50	231,41				1,09	23/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529270 06	NF	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC 06-Liquidação Normal	883156	809,20	808,11				1,09	23/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529271 06	NF	17916 - UNICO SUSHI BAR 06-Liquidação Normal	883157	748,00	746,91				1,09	23/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529272 06	NF	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS 06-Liquidação Normal	883158	1.213,80	1.258,82		46,11		1,09	23/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
529288 06	NF	22232 - RESTAURANTE MOMO 06-Liquidação Normal	883163	1.022,40	1.060,14		38,83		1,09	24/11/2023	01/12/2023	04/12/2023
12761 06	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI 06-Liquidação Normal	883199	495,87	494,78				1,09	24/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
12762 06	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI 06-Liquidação Normal	883201	249,50	248,41				1,09	24/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
529317 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	883204	538,20	537,11				1,09	24/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529300 06	NF	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU 06-Liquidação Normal	883209	179,00	177,91				1,09	24/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
529307 06	NF	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL 06-Liquidação Normal	883217	471,20	470,11				1,09	24/11/2023	09/12/2023	04/12/2023
529310 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	883221	209,89	208,80				1,09	24/11/2023	02/12/2023	04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529313 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	883226	847,35	846,26				1,09	24/11/2023	02/12/2023	04/12/2023
529314 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	883228	1.790,00	1.788,91				1,09	24/11/2023	11/12/2023	04/12/2023
529323 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	883233	638,40	637,31				1,09	24/11/2023	04/12/2023	04/12/2023
529584 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	883260	700,96	699,87				1,09	28/11/2023	20/12/2023	04/12/2023
12773 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	883269	337,50	336,41				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
12775 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	883272	585,90	584,81				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529603 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	883286	537,00	535,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529621 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	883302	239,00	237,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529633 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	883315	2.475,00	2.473,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529634 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883316	289,06	287,97				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529638 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	883322	2.399,40	2.398,31				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529647 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	883329	347,50	346,41				1,09	28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
529655 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	883339	1.630,73	1.629,64				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
529669 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	883350	239,00	237,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023

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										
529683 06	NF	11450 - RESTAURANTE OBAN	883365	358,00	356,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529691 06	NF	18880 - PADARIA VERA CRUZ	883373	847,58	846,49				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529704 06	NF	14719 - DUQUE MASSAS	883385	419,40	418,31				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529758 06	NF	16683 - PRATO BURGER	883436	433,50	432,41				1,09	28/11/2023	13/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529787 06	NF	16322 - FOGAO TEMPERADO	883466	478,00	476,91				1,09	28/11/2023	06/12/2023	04/12/2023
		06-Liquidação Normal										
09	Erro! Boleto Número: 878691 não encontrado no Banco de Dados		878691									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 878921 não encontrado no Banco de Dados		878921									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 880087 não encontrado no Banco de Dados		880087									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 880688 não encontrado no Banco de Dados		880688									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 881249 não encontrado no Banco de Dados		881249									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 881292 não encontrado no Banco de Dados		881292									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 881395 não encontrado no Banco de Dados		881395									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 881660 não encontrado no Banco de Dados		881660									04/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 881716 não encontrado no Banco de Dados		881716									04/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 857366 não encontrado no Banco de Dados	857366										04/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859063 não encontrado no Banco de Dados	859063										04/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859407 não encontrado no Banco de Dados	859407										04/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859424 não encontrado no Banco de Dados	859424										04/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 860499 não encontrado no Banco de Dados	860499										04/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 868117 não encontrado no Banco de Dados	868117										04/12/2023
514971	NF	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA	869507	421,30							04/09/2023	19/09/2023	04/12/2023
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE												
520929	NF	20966 - CHOPERIA VERÃO	875058	652,05							06/10/2023	04/11/2023	04/12/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
521826	NF	20966 - CHOPERIA VERÃO	876005	1.350,75							11/10/2023	09/11/2023	04/12/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
524411	NF	19747 - PEIXARIA DO ALE	878455	688,40							26/10/2023	03/11/2023	04/12/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
524667	NF	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	878727	278,85							30/10/2023	07/11/2023	04/12/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	230.802,24
Valor Total Pago.....	R\$	233.437,59
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	3.522,96
Valor Total Desconto.....	R\$	316,82
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	253,97
Otd. Boletos Liquidados.....		233
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
257