

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										
534189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21441 - HOME'S BURGUER	893227	867,35						30/01/2024	07/02/2024	05/02/2024
539910 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	893228	754,60						30/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
540396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21694 - F & A PESCADOS	893229	596,79						30/01/2024	10/02/2024	05/02/2024
540396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21694 - F & A PESCADOS	893230	596,61						30/01/2024	17/02/2024	05/02/2024
540396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21694 - F & A PESCADOS	893231	596,60						30/01/2024	24/02/2024	05/02/2024
540729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	893233	1.129,80						31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024
540738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	893234	503,80						31/01/2024	07/02/2024	05/02/2024
540738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	893235	503,80						31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024
541009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	893236	775,90						31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024
541010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	893237	238,00						31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024
541013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	893239	17.490,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541014 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8936 - MY FRIENDS	893240	3.523,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541015 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	893241	1.030,50						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541016 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	893242	1.024,10						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541018 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	893243	538,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22067 - VILLA VERDE CHALES	893244	1.545,10						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22353 - POUSADA GAUCHA	893245	279,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	893246	498,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13368 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	893248	2.897,10						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
13369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	893249	358,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541024 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	893250	2.894,10						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541027 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	893252	378,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541028 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	893253	406,90						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	893254	184,00						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	893255	10.250,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	893257	1.354,70						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	893258	1.932,40						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	893259	4.092,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	893260	208,50						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541036 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	893261	954,00						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	893262	1.645,95						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	893263	680,10						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21143 - GABY GRILL	893264	139,50						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21143 - GABY GRILL	893265	139,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	893266	2.951,95						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	893267	354,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	893268	354,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	893269	847,35						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17019 - REST FRANGOSTOSO	893270	847,35						31/01/2024	21/02/2024	05/02/2024
541043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19059 - SAO RAFAEL	893271	390,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541045 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9095 - PIRAZUL BAR	893273	249,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	893274	3.238,35						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024

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										
541050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12551 - REST BOM PRATO	893276	3.523,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4100 - PANTOJA 3	893277	2.720,65						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	893278	1.000,20						31/01/2024	20/02/2024	05/02/2024
541052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	893279	1.000,20						31/01/2024	27/02/2024	05/02/2024
541053 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15765 - VILA DOS PESCADOS	893280	1.254,90						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5812 - MERCADO DO TATU	893281	822,35						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4082 - SUPER BENEVIDES	893282	541,92						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541056 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17363 - PADARIA VILLAGE	893283	259,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541057 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	893284	1.126,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541058 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	893285	418,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	893286	448,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	893288	537,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541062 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	893289	1.312,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541063 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18093 - CASA CARNES MORAIS	893290	941,10						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	893291	175,78						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541065 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	893292	879,18						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	893293	1.348,75						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541067 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12152 - SEMPRE VALE 28	893294	628,70						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	893295	367,35						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	893296	367,35						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541069 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	893297	1.236,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541070 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10867 - SUPER MARKI	893298	585,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541071 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	893299	712,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3161 - SUPER ZOMPER I	893300	3.515,60						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16247 - BARATO DO DIA	893302	703,12						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541075 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	893303	9.824,25						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4220 - RESTAURANTE DO LAGO	893304	700,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541077 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21692 - CASA DO CHURRASCO	893305	250,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	893306	606,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541079 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12398 - INCASA RESTAURANTE	893307	564,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541080 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	893308	358,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541081 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	893309	358,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541083 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	893311	1.134,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17530 - AGNALDO PESCADOS	893312	1.857,98						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541085 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	893313	518,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	893314	518,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16587 - POLLI LYCRA	893315	358,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	893316	285,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
676 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	893317	161,88						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541090 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	893318	231,20						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	893319	108,75						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	893320	108,75						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	893321	564,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	893322	564,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	893323	2.913,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 893324 não encontrado no Banco de Dados		893324									05/02/2024
541097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7086 - SOUZA BUENO 4	893325	308,85						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	893326	477,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 893327 não encontrado no Banco de Dados		893327									05/02/2024
541100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	893328	564,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	893329	3.563,00						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541102 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	893330	786,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11809 - BAR DO OSMAR	893331	998,40						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541104 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	893332	282,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	893333	733,82						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541106 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	893334	1.521,04						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541107 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19544 - GRILL MARMITEX	893335	564,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541108 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	893336	1.012,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	893337	184,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14129 - ACOUGUE DA LUA	893338	863,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541111 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	893339	339,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13884 - REST PORTO DO NORTE	893340	367,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541114 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23140 - ESKINA RESTAURANTE	893342	239,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541116 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12878 - ACOUGUE USBERTI	893343	538,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	893344	229,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14806 - CUPIM DO TCHE	893346	841,80						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	893347	376,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	893348	239,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541122 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	893349	564,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	893350	249,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541124 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	893351	378,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16645 - DIVINO MARMITEX	893352	239,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	893353	433,50						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893354	161,88						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893355	119,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	893356	188,10						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	893357	188,10						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893358	258,39						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893359	258,31						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893360	258,30						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541131 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	893361	433,50						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	893362	321,80						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541135 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	893364	169,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	893365	498,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541137 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18740 - MERCADO DA LENA	893366	700,70						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	893367	249,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893368	249,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893369	249,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22374 - TOTAL FOOD	893370	416,95						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22374 - TOTAL FOOD	893371	416,95						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541141 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	893372	760,70						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21382 - SUBSTANCIA	893374	1.445,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18333 - ESTRELA DA MANHA	893376	2.568,60						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	893377	1.880,80						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541147 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18372 - ESCUNA BANZAY	893378	3.847,88						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	893379	1.434,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541149 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893380	578,12						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541149 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893381	577,94						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541149 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893382	577,94						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	893383	979,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19122 - QUIOSQUE 40°	893384	715,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19361 - DELICIAS DO NORTE	893385	459,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541154 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	893386	1.996,80						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13370 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	893387	772,45						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13372 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	893388	680,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13928 - REST DO RONY	893389	1.074,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	893390	2.793,70						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	893391	269,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	893392	867,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9468 - SUPERMERCADO GP	893393	2.342,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	893395	522,90						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
13381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	893396	549,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
13383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12670 - REST CHOPANI CHOP	893398	433,80						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	893399	269,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13040 - BAR DO PADRINHO	893400	327,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6655 - MINAS GRILL	893401	1.296,50						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
13388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	893402	371,90						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
13389 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12612 - CANTINA DA VO LICA	893403	807,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
13390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6657 - CANTINA 2 R	893404	2.815,30						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
13392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6631 - SUPER DADA	893405	811,10						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
13393 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	893406	199,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
13394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	893407	867,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21672 - FERNANDA FOODS	893408	239,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	893409	4.298,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	893410	467,45						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	893411	979,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21057 - CONECCT PRAIA	893412	1.912,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21057 - CONECCT PRAIA	893413	185,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18781 - COIMBRA	893414	485,25						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18781 - COIMBRA	893415	485,25						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893416	971,19						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893417	970,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893418	970,91						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541163 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23185 - GALO QUENTE 2	893419	260,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	893420	354,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	893421	354,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	893422	249,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20266 - BOX 18	893423	588,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	893424	428,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22161 - POP HOUSE	893425	419,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	893427	783,16						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	893428	782,92						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19473 - SABOR DE CASA	893429	782,92						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19468 - MERCEARIA SEREIA	893430	1.365,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19468 - MERCEARIA SEREIA	893431	1.365,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893432	565,01						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893433	564,84						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893434	564,85						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541175 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	893435	734,70						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19771 - MERCADO MIX	893436	195,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19518 - PADARIA REIS	893437	195,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	893438	553,25						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	893439	253,50						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
678 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	893440	161,88						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	893442	420,65						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	893443	420,65						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541187 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16907 - HOTEL VALENTIN	893445	338,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	893446	310,70						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22205 - KIKO	893447	765,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	893448	1.022,40						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	893449	1.022,40						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541192 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19089 - RECANTO DA LEITOA	893450	320,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541193 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18996 - NATURA LANCHONETE	893451	376,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541194 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18996 - NATURA LANCHONETE	893452	382,80						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541195 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	893453	297,53						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541196 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3637 - SUPER SERVE BEM	893454	376,20						31/01/2024	14/02/2024	05/02/2024
541198 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19289 - EXPRESSO 22 /2	893455	268,50						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541198 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19289 - EXPRESSO 22 /2	893456	268,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22906 - BAR DO ZÉ	893457	695,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541200 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	893458	702,09						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7115 - SEMPRE VALE 25	893459	597,50						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541202 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	893460	981,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893461	394,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893462	394,00						31/01/2024	21/02/2024	05/02/2024
541204 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	893463	1.070,05						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 893464 não encontrado no Banco de Dados		893464									05/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 893465 não encontrado no Banco de Dados		893465									05/02/2024
541208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22551 - MERCADO PAULISTA	893466	558,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	893467	3.668,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541210 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23097 - RESTAURANTE LOPES	893468	376,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893469	191,40						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893470	191,40						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541212 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	893471	581,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541215 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	893472	1.195,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	893473	498,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541217 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16774 - MARCOSTRA	893474	895,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19712 - GAIVOTAS BAR	893475	537,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893476	279,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893477	279,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19267 - KIOSKI TUBARAO	893478	161,88						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541220 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19354 - BARRACA FENIX	893479	718,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	893480	239,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	893481	161,88						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	893482	520,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
684 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	893483	647,52						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541223 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	893484	490,06						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541223 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	893485	489,92						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541223 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22696 - KRS COMPANY	893486	489,92						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541226 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	893488	1.813,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	893489	6.570,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541228 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19295 - COMANDO GERAL	893490	1.434,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541229 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20250 - CAMARAO & GRILL	893491	777,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541230 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19582 - QUIOSQUE 1	893492	518,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18128 - ALBACORA	893493	1.195,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	893494	716,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541233 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22071 - CASA DE CARNES IPANEMA	893495	1.066,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541235 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22027 - KI GOSTOSO	893496	1.501,40						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541236 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13760 - REST PRACA GRILL	893497	1.107,93						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15868 - REST RANGU'S	893498	239,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21363 - ROMANO PESCADOS	893499	352,30						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21363 - ROMANO PESCADOS	893500	352,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21363 - ROMANO PESCADOS	893501	352,20						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893502	376,68						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893503	376,56						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893504	376,56						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	893505	268,35						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	893506	279,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541242 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	893507	508,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	893508	1.162,50						31/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
541244 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	893509	179,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22177 - ALEX RESTAURANTE	893511	1.036,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14630 - PANQUECA E CIA	893513	179,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	893514	849,92						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21602 - CASA FRIOS D CHEN	893515	648,90						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
541251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	893516	518,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13946 - SUPERM BIGATTI	893517	1.382,50						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	893518	376,20						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	893519	537,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	893520	468,30						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13346 - RANCHA0 LANCHES	893521	358,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	893522	498,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	893523	194,60						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	893524	378,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	893525	161,88						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	893526	585,90						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13485 - SUPERM ANAUE	893527	1.024,70						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	893528	1.282,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12541 - SUPERM SAO ROQUE	893529	244,02						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

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										
541265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	893530	537,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	893531	537,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	893532	537,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541268 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	893533	685,50						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	893534	537,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	893535	979,60						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3022 - SUPER MALUCHO	893536	1.555,90						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3047 - SUPER SERRANO I	893537	1.922,10						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	893538	2.283,15						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	893539	1.257,90						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15144 - SUP FERNANDES	893540	3.005,15						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	893541	3.443,00						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	893542	208,50						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893543	384,52						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024

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										
541279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893544	384,41						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	893545	384,41						31/01/2024	07/03/2024	05/02/2024
541280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	893546	1.078,50						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18071 - AGUIA SUPERMERCADO	893547	1.128,35						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23010 - CUPIM PAULIM	893548	1.425,80						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893549	359,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893550	359,20						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	893551	564,90						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	893552	239,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18012 - GO THAI	893553	495,30						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18012 - GO THAI	893554	495,15						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18012 - GO THAI	893555	495,15						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	893556	179,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13379 - RESTAURANTE JR	893557	179,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893558	179,04						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893559	178,98						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893560	178,98						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	893561	752,40						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	893562	1.561,00						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	893563	343,20						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18767 - BELLA COMIDA	893564	698,00						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	893565	327,20						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17679 - CAFÉ DA CICA	893566	189,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	893567	289,00						31/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
541298 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13450 - CASA DO VOVO	893568	478,00						31/01/2024	11/02/2024	05/02/2024
541299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	893569	5.461,09						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	893570	5.459,45						31/01/2024	22/02/2024	05/02/2024
541299 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13800 - REST PICANHA GRILL	893571	5.459,46						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024

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										
541300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5922 - SUPER BACANA	893572	2.283,75						31/01/2024	15/02/2024	05/02/2024
541301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	893573	2.685,00						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	893574	879,00						31/01/2024	29/02/2024	05/02/2024
541304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	893575	376,20						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
541305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	893576	3.762,50						31/01/2024	02/03/2024	05/02/2024
531335 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	884811	6.756,00	6.754,91				1,09	06/12/2023	06/02/2024	06/02/2024
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887880	4.906,23	4.905,14				1,09	28/12/2023	06/02/2024	06/02/2024
535303 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	888505	842,00	923,40		82,49		1,09	02/01/2024	24/01/2024	06/02/2024
536333 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	889445	632,06	630,97				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536334 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889447	583,80	582,71				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536335 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	889448	2.767,18	2.683,07			83,02	1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536336 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	889449	561,80	560,71				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536339 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	889452	5.385,00	5.383,91				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536384 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	889498	1.444,85	1.443,76				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

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										
536405 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	889512	1.649,83	1.648,74				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
308 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	889538	222,38	221,29				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536427 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	889541	770,59	769,50				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536449 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	889580	596,60	595,51				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536466 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	889599	745,59	744,50				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536502 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889617	1.256,84	1.255,75				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536532 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	889674	457,85	456,76				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536533 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	889675	2.538,50	2.537,41				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536535 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	889678	334,65	333,56				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536536 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	889679	549,45	548,36				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536538 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	889681	437,85	436,76				1,09	08/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
536648 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	889796	1.331,50	1.330,41				1,09	09/01/2024	07/02/2024	06/02/2024
537457 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	890345	696,05	754,86		59,90		1,09	11/01/2024	26/01/2024	06/02/2024
537519 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	890416	179,00	193,26		15,35		1,09	11/01/2024	26/01/2024	06/02/2024

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										
537546 06	NF	18766 - OHANA FOOD	890445	1.348,25	1.347,16				1,09	11/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537708 06	NF	22570 - REI DA CARNE	890629	1.583,00	1.718,07		136,16		1,09	11/01/2024	26/01/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537816 06	NF	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	890758	297,00	295,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537817 06	NF	8015 - SUPERMERCADO JDS	890759	1.376,80	1.375,71				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537818 06	NF	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	890760	522,90	521,81				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537826 06	NF	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	890769	996,00	994,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537890 06	NF	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	890830	983,20	982,11				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537901 06	NF	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	890841	598,80	634,81		37,10		1,09	15/01/2024	30/01/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
466 06	NF	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	890856	1.000,80	999,71				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537936 06	NF	22556 - HOTEL MERCURE	890874	2.263,80	2.262,71				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537942 06	NF	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	890880	873,00	871,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
475 06	NF	16478 - BAR DO VADAO	890909	667,20	666,11				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537966 06	NF	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	890915	564,90	563,81				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538008 06	NF	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	890959	716,00	714,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538010 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	890961	1.148,40	1.218,50		71,19		1,09	15/01/2024	30/01/2024	06/02/2024
538013 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	890964	895,00	893,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
538040 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	890996	1.174,39	1.173,30				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
538047 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	891002	1.767,02	1.875,47		109,54		1,09	15/01/2024	30/01/2024	06/02/2024
538054 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	891013	484,80	483,71				1,09	15/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
538113 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	891061	754,60	753,51				1,09	16/01/2024	07/02/2024	06/02/2024
538144 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	891094	537,62	536,53				1,09	16/01/2024	07/02/2024	06/02/2024
538203 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	891176	550,00	548,91				1,09	16/01/2024	07/02/2024	06/02/2024
494 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	891247	161,88	169,84		9,05		1,09	16/01/2024	31/01/2024	06/02/2024
538280 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	891248	867,00	914,45		48,54		1,09	16/01/2024	31/01/2024	06/02/2024
537868 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	891380	631,40	630,31				1,09	17/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
537832 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891382	1.300,10	1.299,01				1,09	17/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
550 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	891677	161,88	167,90		7,11		1,09	18/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
539037 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	891713	311,20	323,81		13,70		1,09	18/01/2024	02/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
563 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	891854	162,00	160,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539153 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	891855	1.184,00	1.182,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
564 06	NF 06-Liquidação Normal	21835 - MERCADO J G	891856	324,00	322,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
565 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	891863	161,88	160,79				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539162 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	891864	1.292,20	1.291,11				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539163 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	891865	1.044,20	1.043,11				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539165 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	891867	239,66	238,57				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539166 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	891868	498,00	496,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539181 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	891879	183,75	182,66				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539184 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	891884	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539186 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	891886	444,22	443,13				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539188 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	891888	1.820,70	1.819,61				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539190 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	891889	797,00	795,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539191 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	891890	708,00	706,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539196 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	891895	807,00	805,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539200 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	891899	2.818,80	2.817,71				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539202 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	891901	2.300,00	2.298,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539208 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	891906	1.693,00	1.691,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539209 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	891907	269,00	267,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	06/02/2024
539210 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	891908	754,60	753,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539213 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	891910	782,92	781,83				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
566 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	891917	166,80	173,04		7,33		1,09	22/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
539223 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	891919	292,50	291,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539224 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891921	796,25	795,16				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
567 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891924	539,55	538,46				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539225 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	891926	665,10	664,01				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539228 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	891929	988,80	987,71				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539230 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	891931	764,90	763,81				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539233 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891934	1.113,30	1.112,21				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539234 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	891936	1.178,00	1.176,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539235 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891937	1.536,30	1.535,21				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539240 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	891943	1.635,33	1.634,24				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539241 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	891946	1.178,00	1.176,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539244 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	891948	1.437,15	1.436,06				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539247 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	891952	817,90	816,81				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539250 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	891955	870,50	869,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539267 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	891971	606,90	605,81				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539268 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	891972	1.013,70	1.012,61				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
574 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	891974	500,40	499,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539269 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	891975	189,00	187,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539272 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	891980	89,50	88,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539274 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	891982	249,00	247,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539275 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	891983	253,50	252,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539276 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	891984	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539281 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	891987	2.563,40	2.562,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539286 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	891993	205,98	204,89				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
576 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	891997	166,80	165,71				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539290 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	891999	1.259,40	1.258,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539291 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	892000	693,60	692,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539294 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	892003	1.445,00	1.443,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539297 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	892006	933,60	932,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539303 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	892009	1.480,80	1.479,71				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
577 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	892011	647,52	646,43				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539308 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	892014	476,82	475,73				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539316 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	892021	754,60	753,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539320 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	892025	239,00	237,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

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										
539321 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	892026	418,00	416,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539324 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	892030	350,25	349,16				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539326 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	892031	895,00	893,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
582 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892051	834,00	832,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539336 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892052	355,20	354,11				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539345 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	892063	699,00	697,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539346 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	892064	1.152,60	1.151,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
587 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	892065	333,60	332,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539357 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	892074	498,00	496,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539359 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	892078	478,00	476,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539360 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	892079	1.214,24	1.213,15				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539362 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	892081	189,00	187,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539363 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	892082	1.121,60	1.120,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539364 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	892083	2.637,60	2.636,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

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										
539365 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	892084	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539366 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	892085	239,00	237,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539367 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	892086	239,00	237,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539368 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	892087	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539373 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	892091	224,40	223,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539377 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	892095	1.556,00	1.554,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539379 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - Picanha Grill Iraja	892097	3.143,60	3.337,40		194,89		1,09	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024
539380 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - Picanha Grill Iraja	892098	2.085,60	2.213,79		129,28		1,09	22/01/2024	30/01/2024	06/02/2024
539381 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	892099	376,20	375,11				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539384 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	892101	1.097,00	1.095,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539385 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	892102	809,70	808,61				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539386 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	892103	2.335,80	2.334,71				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539387 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	892104	347,50	346,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539388 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	892105	996,00	994,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539390 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	892108	2.886,40	2.885,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539391 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	892114	8.441,62	8.440,53				1,09	22/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
539758 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	892197	1.071,18	1.070,09				1,09	24/01/2024	22/02/2024	06/02/2024
539816 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	892256	3.142,60	3.141,51				1,09	24/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
609 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	892257	500,40	499,31				1,09	24/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
539870 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	892307	239,20	250,09		11,98		1,09	24/01/2024	01/02/2024	06/02/2024
539972 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	892439	1.422,00	1.420,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
539977 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	892443	5.441,60	5.440,51				1,09	24/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
539988 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	892451	1.434,00	1.504,59		71,68		1,09	24/01/2024	01/02/2024	06/02/2024
540019 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	892492	737,00	772,75		36,84		1,09	24/01/2024	01/02/2024	06/02/2024
540062 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892551	1.064,43	1.110,18		46,84		1,09	25/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
13327 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	892568	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
13333 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	892574	308,70	307,61				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540125 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	892639	866,00	864,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540127 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	892640	966,00	964,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540161 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	892674	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540253 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	892758	681,00	679,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540299 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	892815	376,20	375,11				1,09	25/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540358 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	892873	498,00	518,83		21,92		1,09	25/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
540361 06	NF 06-Liquidação Normal	23163 - GANDAIA BAR	892876	285,60	297,06		12,55		1,09	25/01/2024	02/02/2024	06/02/2024
540214 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	892888	2.341,50	2.340,41				1,09	26/01/2024	09/02/2024	06/02/2024
540450 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	892970	1.036,00	1.034,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540476 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	893000	478,00	476,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540490 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	893015	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540509 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	893043	358,00	356,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
661 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893046	166,80	165,71				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540513 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	893047	297,90	296,81				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540514 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	893049	258,00	256,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540524 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	893061	1.177,40	1.176,31				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540530 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	893067	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893072	371,95	370,86				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540538 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	893075	358,00	356,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540541 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	893077	179,00	177,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540545 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	893082	219,00	217,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540560 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	893094	586,50	585,41				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540564 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	893098	189,00	187,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540568 06	NF 06-Liquidação Normal	23232 - BAR DO NANDO	893102	654,40	653,31				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540578 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	893112	505,00	503,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540580 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	893114	179,00	177,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540581 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	893115	229,00	227,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540582 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	893116	371,84	370,75				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540583 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	893119	867,00	865,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540584 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	893120	1.480,33	1.479,24				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540585 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	893121	376,20	375,11				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540586 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	893122	548,00	546,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540591 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	893125	734,70	733,61				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540592 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	893126	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540595 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	893127	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540596 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	893128	238,50	237,41				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540598 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	893129	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540599 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893130	159,00	157,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540600 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893131	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540601 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893133	253,05	251,96				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540602 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	893136	2.433,22	2.432,13				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540605 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	893141	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540606 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	893142	342,90	341,81				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540617 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	893153	37.600,00	37.598,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540627 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	893165	707,80	706,71				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540634 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	893171	342,00	340,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540656 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	893194	518,00	516,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540659 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	893197	374,95	373,86				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540662 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893200	130,00	128,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540662 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	893201	130,00	128,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	06/02/2024
540665 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	893204	744,20	743,11				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540667 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	893206	734,70	733,61				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540679 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	893217	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540680 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893218	780,50	779,41				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540681 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893220	309,00	307,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
540683 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	893223	179,00	177,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	06/02/2024
13369 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	893249	358,00	356,91				1,09	31/01/2024	08/02/2024	06/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541117 06	NF	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	893344	229,00	227,91					1,09	31/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
	06-Liquidação Normal												
677 06	NF	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893354	161,88	160,79					1,09	31/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
	06-Liquidação Normal												
541128 06	NF	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	893355	119,00	117,91					1,09	31/01/2024	08/02/2024	06/02/2024
	06-Liquidação Normal												
522907 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90							18/10/2023	02/11/2023	06/02/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
534994 32	NF	22971 - RESTAURANTE BARRAMARES	888174	585,90							28/12/2023	05/01/2024	06/02/2024
	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 225.763,41
Valor Total Pago.....:	R\$ 226.494,09
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.123,44
Valor Total Desconto.....:	R\$ 83,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 226,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:	208
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	325