

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13459 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	894002	134,85						05/02/2024	26/02/2024	14/02/2024
541685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894003	47.000,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	894004	11.895,00						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	894005	17.490,00						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	894006	4.522,13						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	894007	4.522,13						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	894008	4.522,13						05/02/2024	12/03/2024	14/02/2024
541689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	894009	4.522,11						05/02/2024	19/03/2024	14/02/2024
541690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23265 - FORMENTON LJ 1	894010	15.210,50						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22791 - PURURUKAS FOOD	894011	161,88						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21913 - MAR PESCADOS	894012	939,60						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541692 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21913 - MAR PESCADOS	894013	939,60						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	894014	918,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541694 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	894015	3.208,40						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024

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										
541695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	894016	783,56						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19120 - TEMPERO CENTRO	894017	956,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20890 - IZAYA	894018	239,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	894019	695,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20477 - MURACA SAN	894020	418,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16513 - REST REI E RAINHA	894021	239,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	894022	688,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	894023	478,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	894024	727,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	894025	4.590,00						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	894026	208,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	894027	678,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541708 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	894028	537,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	894029	478,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17716 - DOIS PALITOS	894030	209,80						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	894031	1.432,36						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541712 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13341 - JOY CAFE	894032	104,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541713 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13446 - SKINAO LANCHES	894033	468,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	894034	695,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	894035	189,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	894036	1.759,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541717 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	894037	956,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	894038	3.850,08						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541719 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	894039	986,96						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	894040	678,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23239 - Pesqueiro do Paulo	894041	1.308,80						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541722 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	894042	3.272,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	894043	184,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
541724 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	659 - SEMPRE VALE 07	894044	3.559,95						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541725 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	894045	3.810,95						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21 - SEMPRE VALE 01	894046	5.136,25						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	894047	1.076,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	894048	403,50						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1235 - SEMPRE VALE 10	894049	3.897,45						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12152 - SEMPRE VALE 28	894050	6.801,05						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	894051	6.934,05						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	894052	617,60						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541733 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4431 - SUPER PARANA	894053	104,85						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3414 - SUPER PEG MAIS	894054	807,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18631 - BULLS CORTES NOBRES	894055	327,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	894056	602,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541737 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	894057	990,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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										
541738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	894058	462,96						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541739 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	894059	586,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541740 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	894060	606,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	894061	1.011,30						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	894062	1.331,70						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	894063	990,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	894064	1.609,50						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	894065	586,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	894066	1.539,60						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	894067	1.415,52						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894068	77,18						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894069	77,15						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894070	77,15						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894071	1.203,91						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

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
541749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894072	1.203,55						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541749 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894073	1.203,54						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541750 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	894074	1.749,76						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21707 - POUSADA DO TENORIO	894075	1.174,05						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541752 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	894076	259,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 894077 não encontrado no Banco de Dados		894077									14/02/2024
541755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894078	2.357,45						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
713 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894079	500,40						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	894080	323,76						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	894082	438,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	894083	1.790,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	894084	1.508,40						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541761 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	894085	376,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	894086	985,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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
541763 04	NF	15217 - NONA II 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894087	1.531,74						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541763 04	NF	15217 - NONA II 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894088	1.531,28						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541763 04	NF	15217 - NONA II 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894089	1.531,28						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541764 04	NF	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894090	1.195,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541765 04	NF	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894091	689,90						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541767 04	NF	21902 - AMERICAN BULL 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894093	179,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541768 04	NF	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894094	389,35						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541768 04	NF	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894095	389,35						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541769 04	NF	19799 - BUXIXO GASTROBAR 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894096	375,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541770 04	NF	21979 - SIMPATIA VILA EMA 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894097	2.402,80						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541771 04	NF	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894098	239,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541774 04	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894100	947,70						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541775 04	NF	14434 - MILLENIUM 3 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894101	418,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541776 04	NF	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894102	564,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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										
541777 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	894103	358,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541778 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	894104	297,00						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541779 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7270 - MERCADINHO V C	894105	1.258,95						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541781 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	894107	543,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894108	1.911,48						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894109	1.910,91						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894110	1.910,91						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	894111	1.454,76						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541785 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19796 - ZELMA PORÇÕES	894112	309,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15888 - CAMPING DO CACAU	894113	2.193,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541786 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15888 - CAMPING DO CACAU	894114	2.193,90						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541787 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	894115	881,85						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541788 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	894116	4.883,08						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541791 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22909 - NA COZINHA DE CASA	894117	378,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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										
541792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	894118	342,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541792 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	894119	342,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	894122	1.486,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	894123	1.486,80						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	894124	469,30						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541796 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	894125	2.132,10						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	894126	219,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	894127	219,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541798 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	894128	564,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541799 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	894129	1.921,30						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541800 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22052 - SEMPRE VALE 33	894130	5.271,45						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15045 - VICINO RESTAURANTE	894133	586,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12568 - LANCH COPACABANA	894134	249,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541806 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	894135	524,79						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	894136	406,24						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541808 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22556 - HOTEL MERCURE	894137	2.449,50						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14513 - BAR GAUCHO	894138	522,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	894139	797,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541811 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	894140	606,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894141	1.777,77						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894142	1.777,24						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541812 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	894143	1.777,23						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	894144	179,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541814 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	894145	5.038,69						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14925 - PADARIA BELAI	894146	485,64						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	894147	1.202,10						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	894150	1.458,30						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541819 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	894151	700,50						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	894152	895,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	894153	189,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	894154	249,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	894155	1.087,05						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541824 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	894156	119,25						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541824 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	894157	119,25						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	894158	3.192,12						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	894159	2.823,84						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	894160	259,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18924 - FEIJAO E ARROZ	894161	1.238,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541829 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	894162	4.308,00						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23195 - HOUSE BURG	894163	311,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541831 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22093 - PADARIA DA VILA	894164	1.092,70						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22927 - GASPAR PESCADOS	894165	875,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
541832 04	NF 04	22927 - GASPAR PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894166	875,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541832 04	NF 04	22927 - GASPAR PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894167	875,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541832 04	NF 04	22927 - GASPAR PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894168	875,00						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541833 04	NF 04	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894169	663,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541834 04	NF 04	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894170	923,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541835 04	NF 04	19943 - TOQUE DE PIMENTA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894171	997,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541836 04	NF 04	17907 - RESTAURANTE MAURAO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894172	498,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
719 04	NF 04	19626 - MERCADO PORTO BELLO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894173	323,76						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
720 04	NF 04	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894174	333,60						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541837 04	NF 04	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894175	514,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541838 04	NF 04	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894176	1.036,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541839 04	NF 04	22443 - BAKO BAKO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894177	578,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541840 04	NF 04	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894178	730,83						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541840 04	NF 04	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894179	730,82						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024

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										
541842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894180	499,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541842 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894181	499,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541843 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894182	1.771,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541843 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894183	1.771,20						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541844 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	894184	990,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	894185	166,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541845 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	894186	495,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541846 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894187	154,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541846 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894188	154,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541847 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16692 - KILOMETRICO	894189	253,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541848 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	894190	979,60						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541849 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	894191	1.351,60						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541850 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	894192	309,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541851 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	894193	2.818,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541852 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	894194	261,25						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541853 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	894195	734,70						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541854 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	894196	1.434,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541855 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	894197	734,70						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541858 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	894199	1.195,00						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541859 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20161 - PADARIA IPORANGA	894200	714,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541860 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	894201	2.894,40						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19468 - MERCEARIA SEREIA	894202	717,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541861 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19468 - MERCEARIA SEREIA	894203	717,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541862 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19510 - RESTAURANTE MILANI	894204	358,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894205	838,83						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894206	838,58						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541863 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894207	838,59						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541867 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23213 - MANIA SALGADOS	894208	2.617,60						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
541868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894209	813,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894210	813,25						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894211	813,25						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541870 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894212	249,00						05/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541870 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894213	249,00						05/02/2024	26/02/2024	14/02/2024
541872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21401 - RESTAURANTE SUSHI	894216	239,66						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541874 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	894217	5.503,60						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	894218	1.492,30						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	894219	1.098,17						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	894220	1.097,84						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	894221	1.097,83						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541877 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	894222	1.020,74						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541879 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16719 - CAFÉ DO FORTE	894223	358,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23174 - REST POINT 66	894224	433,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23058 - ESQUINA BRASIL	894225	4.202,24						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	894226	537,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541884 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	894227	537,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22698 - RAM PESCADOS	894228	1.673,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	894229	1.790,36						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	894230	1.789,82						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21659 - RAVI PESCADOS	894231	1.789,82						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541887 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	894232	1.912,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541888 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22099 - ESTRELA DALVA	894233	382,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894234	501,43						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894235	501,28						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541889 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894236	501,29						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541890 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	894237	249,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541891 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19374 - MDV	894238	184,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	894239	576,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894240	124,50						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541893 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894241	124,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894242	1.770,02						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894243	1.769,49						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541894 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894244	1.769,49						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894245	971,28						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894246	971,28						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	894247	612,58						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541896 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	894248	1.030,65						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541897 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	894249	1.158,56						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	894250	470,88						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024
541900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19978 - GARAGEM DO ESPETO	894251	810,88						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	894252	4.249,90						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024

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										
541902 04	NF 04	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894253	920,10						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541903 04	NF 04	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894254	1.454,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541905 04	NF 04	19677 - QUIOSQUE CEARA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894255	717,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541907 04	NF 04	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894256	260,00						05/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541908 04	NF 04	19354 - BARRACA FENIX Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894257	1.139,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541910 04	NF 04	19857 - PRAINHA BAR Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894258	734,70						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541911 04	NF 04	20733 - QUIOSQUE DO CANTO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894259	979,60						05/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541913 04	NF 04	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894260	543,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541914 04	NF 04	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894261	654,40						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541915 04	NF 04	19101 - QUIOSQUE PARAISO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894262	439,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541916 04	NF 04	19663 - QUIOSQUE CARIBE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894263	1.011,30						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541917 04	NF 04	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894264	1.308,80						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541919 04	NF 04	18446 - MARMITARIA DONA NIDE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894265	249,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
725 04	NF 04	18446 - MARMITARIA DONA NIDE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894266	161,88						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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										
541922 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	894270	249,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541924 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18039 - DOCES E SENSACIONES	894272	95,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	894273	647,52						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541925 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	894274	239,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541926 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13884 - REST PORTO DO NORTE	894275	2.971,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17721 - DANIEL PETISCARIA	894276	500,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	894277	1.377,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17365 - NATURAL DA TERRA	894278	445,35						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17365 - NATURAL DA TERRA	894279	445,35						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17365 - NATURAL DA TERRA	894280	154,80						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541930 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	894281	179,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	894282	430,75						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	894283	430,75						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	894284	376,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541933 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	894285	394,70						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14282 - GU LANCHES	894286	249,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541936 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	894287	747,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541937 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3849 - FRANGO E CIA	894288	867,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541940 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16645 - DIVINO MARMITEX	894289	239,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541942 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	894291	376,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541943 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	894292	734,70						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541944 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14400 - SUPERMERCADO 2M	894293	348,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541945 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894294	351,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541945 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894295	351,20						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541945 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894296	351,20						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541945 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894297	351,20						05/02/2024	05/03/2024	14/02/2024
541946 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	894298	179,00						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541947 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8252 - GOOD BOM 12	894299	9.268,50						05/02/2024	07/03/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541948 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	894300	259,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541949 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15562 - PORÇÕES BAR	894301	408,75						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541949 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15562 - PORÇÕES BAR	894302	408,75						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541950 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	894303	1.857,60						05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541951 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	894304	327,20						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541952 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	894305	767,85						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541953 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16528 - BAR DO GIBA	894306	569,40						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541954 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	894307	979,60						05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541955 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13195 - REST VOVO MIMI	894308	841,90						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541956 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	894309	750,40						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541957 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	894310	1.628,50						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541958 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16602 - MERCADO IRETAMA	894311	563,00						05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541961 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894312	479,90						06/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	894313	415,75						06/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

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										
541964 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	894314	415,75						06/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
13463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	894315	2.535,00						06/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
728 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	894316	809,40						06/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541965 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	894317	755,30						06/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541966 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5637 - MARMITARIA TRADICAO	894318	1.339,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541967 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1 - SEMPRE VALE 02	894319	6.801,05						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
729 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	894320	161,88						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541968 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	727 - SISAL RESTAURANTE	894321	674,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541969 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22659 - AROMATA GOURMET	894322	184,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541970 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	144 - RESTAURANTE CASARAO	894323	867,00						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
541971 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	113 - SEMPRE VALE 04	894324	2.689,75						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541972 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	894325	1.119,46						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
541973 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2864 - SEMPRE VALE 15	894326	2.177,95						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1520 - CORSO E CIA SJBV	894327	6.106,90						06/02/2024	13/03/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541975 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	894328	289,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541976 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	894329	433,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541977 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2793 - CASA CARNE VITORIA	894330	349,00						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
541979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15721 - DIA CJR	894331	1.307,10						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541980 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4155 - SEMPRE VALE 17	894332	3.225,15						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541981 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9192 - SEMPRE VALE 27	894333	6.286,25						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541982 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	894334	717,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541983 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	894335	615,80						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
541984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	894336	327,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	894337	989,60						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541986 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	894338	685,40						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541987 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	894339	418,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541988 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	894340	616,10						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
13464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	894341	475,50						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	894342	1.047,00						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
13466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16800 - UNIFORTE	894343	2.671,80						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
13467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894344	560,60						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
13467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894345	560,43						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
13467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	894346	560,43						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
13468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	894347	730,50						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
13469 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	68 - SUPER CALDAS	894348	403,50						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
13470 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	894349	1.129,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541990 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	894350	7.252,50						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541991 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	894351	7.781,20						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541992 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	894352	10.953,70						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541993 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13152 - SUPERM JONELD	894353	477,50						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
541994 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	894354	16.427,20						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541995 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	894355	7.252,50						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024

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										
541996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	894356	368,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
541996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	894357	368,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
541997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	894358	13.473,70						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541998 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1505 - GOOD BOM 2	894359	2.520,00						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
541999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	894360	1.074,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542000 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21716 - GOOD BOM 17	894361	3.571,30						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18815 - MERCADINHO DORE	894362	928,74						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542002 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	894363	4.299,00						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17960 - GOOD BOM 14	894364	4.638,70						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542004 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	894365	867,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542008 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	894366	642,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22835 - RESTAURANTE VENETO	894367	867,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542010 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13578 - UP SABOR CASEIRO	894368	543,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542011 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23278 - COZINHA DO MARIO	894369	319,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	894370	679,92						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	894371	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542014 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12397 - RESTAURANTE UAI	894372	867,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542015 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	894373	556,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542016 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	894374	778,70						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542018 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19425 - RANCHO TAJIRI	894375	433,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	894376	378,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	894377	1.345,10						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	894378	1.345,10						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	894379	555,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542022 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	894380	861,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
730 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	894381	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15799 - FAST GRILL	894382	543,90						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542024 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19457 - VILLA MARQUES	894383	867,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542025 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894384	498,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542026 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894385	184,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542028 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18712 - O FAZENDEIRO	894386	358,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894387	581,12						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894388	580,94						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542029 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894389	580,94						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	894390	461,44						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14446 - YAMA RESTAURANTE	894391	461,44						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	894392	344,25						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	894393	344,25						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19424 - HORA DO RANGO	894394	249,00						06/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
542033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18857 - DELICIAS CASEIRA	894395	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11450 - RESTAURANTE OBAN	894396	179,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19053 - MERCADO BIROSKA	894397	677,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15013 - SABORES DA TERRA	894398	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542040 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14950 - TOCA DO PEIXE	894399	607,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	894400	2.347,45						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	894401	383,24						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542042 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	894402	383,24						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	894403	447,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20556 - FABINHO PESCADOS	894404	447,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542047 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22269 - ESTRELA DO SUL	894405	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	894406	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21231 - MERCEARIA DO COSMO	894407	104,85						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	894408	433,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23285 - BAFF S SESI JUNDIAI	894409	433,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542051 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23284 - BAFF S COMERCIO	894410	433,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13886 - PADARIA PIRAPORA	894411	179,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542053 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	894412	1.538,40						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23286 - AS COMADRES	894413	809,70						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	894414	555,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542056 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21071 - GIARDINO DI PANE	894415	327,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542057 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	894416	918,30						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542058 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9760 - MERCADO XAVIER	894417	2.263,26						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7042 - MERCADO MESQUITA	894418	283,85						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542060 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4253 - * REDE JVA LJ 1	894419	876,00						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542061 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8784 - * REDE JVA LJ 4	894420	432,90						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542062 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	894421	633,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542063 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	894422	689,70						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542068 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	894423	2.035,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542069 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	894424	2.560,60						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542070 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22683 - MASSAS DOURADO	894425	979,60						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
542072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	894427	888,45						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542075 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894429	535,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542075 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894430	535,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	894431	1.195,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542077 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	894432	152,60						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16910 - BAR DO JOAO	894433	239,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542079 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	894434	249,00						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542081 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	894435	179,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542082 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	894436	498,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542083 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	894437	1.517,40						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	894438	498,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542085 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	894439	2.349,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22946 - MERCADO REAL	894440	1.011,50						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALOGOS	894441	991,30						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19959 - IVA CATALAGOS	894442	991,30						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	894443	564,90						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542090 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	894444	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	894445	2.500,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	894446	842,10						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	894447	842,10						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
734 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19706 - BAR DO CARIOCA	894448	161,88						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894449	341,53						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894450	341,43						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542093 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894451	341,44						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894452	161,88						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894453	386,25						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894454	386,25						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
736 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894455	161,88						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894456	449,35						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542096 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894457	449,35						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542097 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19952 - TEMPERO DA VILA	894458	179,00						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22935 - BOX 8	894459	372,77						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22935 - BOX 8	894460	372,66						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22935 - BOX 8	894461	372,67						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	894462	2.562,41						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542100 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9672 - CHALE GRILL LTDA	894463	508,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23012 - STAR GRILL	894464	1.765,61						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542104 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23196 - CHICOS BAR	894467	996,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17697 - SKINA DA COXINHA	894468	1.175,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17697 - SKINA DA COXINHA	894469	1.175,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542106 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20215 - MC TUTIS	894470	1.195,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542107 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	894471	1.173,60						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542108 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	894472	1.992,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
737 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	894473	1.334,40						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	894474	1.189,44						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	894475	500,40						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	894476	606,90						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 894477 não encontrado no Banco de Dados		894477									14/02/2024
542131 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9703 - HOTEL DANAPE	894478	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542132 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7086 - SOUZA BUENO 4	894479	1.431,25						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	894480	518,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	894481	716,85						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542135 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894482	1.117,60						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
741 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894483	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542137 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	894484	2.289,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	894485	1.265,15						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024

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										
542139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	894486	2.167,50						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542115 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	894487	1.087,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONETE TEMPEI	894488	211,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	894489	1.708,17						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	894490	1.708,17						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	894491	1.980,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	894492	422,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22343 - HOTEL SAVEIROS	894493	783,10						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542124 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	894494	518,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542125 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	894495	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	894496	995,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542126 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	894497	995,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	894498	3.210,30						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542129 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	894499	498,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	894500	1.867,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542140 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	894501	249,00						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542141 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	894502	358,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542142 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16609 - MELHOR HORA	894503	716,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11065 - FRANGO MINEIRO	894504	327,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10992 - RESTAURANTE STELLA	894505	179,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	894506	3.002,40						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11735 - PADARIA RAINHA	894507	358,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542147 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	894508	194,40						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	894509	549,05						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542150 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22542 - K+ SUPERMERCADO	894510	203,85						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14850 - CONFIANCA CARNES	894511	152,60						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	894512	433,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542153 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19972 - ANGULI RESTAURANTE	894513	433,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11166 - MERCADO DAS FLORES	894516	446,80						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542156 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	894517	142,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23065 - REST SANTA CEIA	894518	2.428,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542157 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	894519	2.078,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	894520	1.828,25						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22941 - BOM APETITE CENTRO	894521	688,18						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22941 - BOM APETITE CENTRO	894522	688,18						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	894523	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	894524	4.201,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	894525	1.986,75						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542163 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	894526	531,25						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15803 - REST MARIA MARIA	894527	1.509,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542165 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20804 - RECOBASE LORENA	894528	1.867,20						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542166 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894529	269,00						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024

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										
542167 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894530	754,60						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20000 - MR SORVETES	894531	382,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	894532	358,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10672 - FORNO E FOGAO 01	894533	1.017,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10672 - FORNO E FOGAO 01	894534	1.336,53						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10343 - SACOLAO AVENIDA	894535	988,70						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	894536	1.055,25						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	894537	555,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542176 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	894539	5.005,10						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	894540	368,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	894542	3.475,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542180 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17747 - SABOR CASEIRO	894543	368,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10421 - CASA SAO JOSE	894544	104,85						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542182 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10421 - CASA SAO JOSE	894545	643,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894546	264,35						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894547	264,27						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894548	264,28						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	894549	80,94						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	894550	80,94						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	894551	956,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	894552	956,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	894553	719,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542188 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	894554	358,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
744 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	894555	161,88						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542189 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	894556	159,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	894557	389,35						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	894558	389,35						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
745 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17766 - HERINGER LOUGE	894559	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
745 04	NF 04	17766 - HERINGER LOUGE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894560	161,88						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542192 04	NF 04	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894561	271,95						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542192 04	NF 04	21933 - PEIXARIA DO MARCELO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894562	271,95						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542193 04	NF 04	14080 - VACA PRETA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894563	179,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542194 04	NF 04	14669 - COZINHA TRADIÇÃO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894564	179,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542195 04	NF 04	17841 - DELIVERY REFEICAO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894565	259,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542196 04	NF 04	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894566	1.083,55						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542197 04	NF 04	17767 - MERCEARIA MORITA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894567	249,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542198 04	NF 04	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894568	3.156,30						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542199 04	NF 04	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894569	679,83						06/02/2024	08/03/2024	14/02/2024
542200 04	NF 04	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894570	7.110,57						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542200 04	NF 04	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894571	7.108,44						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542200 04	NF 04	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894572	7.108,44						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542201 04	NF 04	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894573	837,40						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894574	837,15						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894575	837,14						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542202 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	894576	606,90						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	894577	333,60						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	894578	478,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
747 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	894579	166,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542204 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	894580	1.339,59						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
04			894581									14/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 894581 não encontrado no Banco de Dados											
04			894582									14/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 894582 não encontrado no Banco de Dados											
542206 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	894583	621,40						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542207 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17880 - ACARAJE DA MAH	894584	1.289,00						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
748 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17880 - ACARAJE DA MAH	894585	166,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16907 - HOTEL VALENTIN	894586	706,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22873 - JANI ART E BAZAR	894587	1.218,55						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542209 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22873 - JANI ART E BAZAR	894588	1.218,55						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542210 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	894589	1.762,90						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	894590	846,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542213 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	894591	339,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542214 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	894592	1.138,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
751 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	894593	834,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542215 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	894594	3.219,10						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542217 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	894595	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	894596	538,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542219 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	894597	376,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542220 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15170 - AL LUZ	894598	896,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	894599	244,90						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21559 - PIVA PEIXARIA	894600	244,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542222 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17016 - BELMARI PESCADOS	894601	89,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

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										
542222 04	NF 04	17016 - BELMARI PESCADOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894602	89,50						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542223 04	NF 04	21671 - REST DIVA PORELLI Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894603	219,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542224 04	NF 04	21668 - VITAMINA DO CENTRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894604	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542225 04	NF 04	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894605	229,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542226 04	NF 04	15489 - RESTAURANTE FABELI Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894606	142,80						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
752 04	NF 04	15489 - RESTAURANTE FABELI Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894607	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
753 04	NF 04	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894608	809,40						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542228 04	NF 04	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894609	564,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542229 04	NF 04	12531 - REST E CHOPERIA IZE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894610	721,20						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542230 04	NF 04	19618 - QUERENCIA DA PICANHA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894611	1.251,52						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542231 04	NF 04	21679 - PANIFICADORA CASARÃO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894612	825,21						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542232 04	NF 04	21936 - SENHOR SABOR Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894613	498,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
754 04	NF 04	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894614	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542233 04	NF 04	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	894615	728,15						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

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										
542234 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	894616	239,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542236 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	894617	104,85						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20597 - CIRCUITO BEER'S	894618	161,88						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20597 - CIRCUITO BEER'S	894619	532,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13526 - SUPER SAO MATHEUS	894620	2.590,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13737 - SUPERM COLISEU	894621	2.579,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542242 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	894622	99,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	894623	1.383,75						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542245 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	894624	3.555,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
756 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	894625	323,76						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542246 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	894626	538,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542247 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16322 - FOGAO TEMPERADO	894627	239,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	894628	837,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	894629	1.494,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	894630	944,17						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542250 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	894631	944,17						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542251 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	894632	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	894633	269,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	894634	747,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22368 - MERCADO MAX BOM	894635	175,78						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	894636	124,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542256 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	894637	124,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	894640	895,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542258 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	894641	895,50						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	894642	259,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	894643	259,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	894644	2.506,35						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20170 - DONNA GUSTA	894645	1.333,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	894646	472,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	894647	472,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22592 - CAMARAO E CIA	894648	228,85						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22592 - CAMARAO E CIA	894649	228,78						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542263 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22592 - CAMARAO E CIA	894650	228,77						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16302 - ESTANCIA GRILL	894651	268,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542264 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16302 - ESTANCIA GRILL	894652	268,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20020 - FOGÃO E CIA	894653	627,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894654	332,07						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894655	331,97						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17361 - LUSO BRASILEIRO	894656	331,96						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894657	538,81						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894658	538,65						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542267 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894659	538,64						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542269 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	894660	302,40						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	894661	899,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894662	305,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894663	471,84						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20893 - PEIXARIA JAU	894664	574,40						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	894665	340,30						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20205 - HAPPY DAY	894666	823,05						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17812 - ROTISSERIE SHALON	894667	239,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542277 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	894668	580,55						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6740 - ACOUGUE BOM BOI	894669	1.107,75						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	894670	179,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	894671	734,70						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	894672	327,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	894673	161,88						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	894674	232,20						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17268 - BENDITO BAR	894675	478,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21591 - PANELA DE FERRO	894676	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542285 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	894677	478,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	894678	1.038,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	894679	271,95						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	894680	271,95						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	894681	543,90						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	894682	543,90						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	894683	734,70						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542290 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	894684	239,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12975 - SUPERM PERNA	894685	99,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	894686	2.623,75						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	894687	961,90						06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542295 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	894688	434,85						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19001 - JULIOS PIZZARIA	894689	249,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894690	663,90						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
758 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894691	161,88						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542298 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	894692	478,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	894693	313,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14505 - SUPERMERCADO NENE	894694	498,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	894695	433,50						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12906 - HOSPITAL STA CASA	894696	239,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13531 - SUPER TAVIN	894697	397,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	894698	358,20						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542306 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14226 - RECANTO	894699	478,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542307 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12710 - CASA CARNES DAIANE	894700	687,00						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	894701	239,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024

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										
542310 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21695 - ESPAÇO MARMITA	894702	199,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	894703	570,94						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	894704	570,77						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	894705	570,76						06/02/2024	13/03/2024	14/02/2024
542312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10791 - CANTINA DA ELAINE	894706	1.990,00						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16683 - PRATO BURGER	894707	433,50						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	894708	189,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12934 - REST JAKABURGER	894709	239,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	894710	939,60						06/02/2024	06/03/2024	14/02/2024
542319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	894711	209,80						06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23010 - CUPIM PAULIM	894712	1.312,88						06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12859 - PEIXE DA 13	894713	239,00						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542322 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12862 - BUTECO DO GIL	894714	288,38						06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887881	4.906,23	4.905,14				1,09	28/12/2023	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535881 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	888924	1.591,60	1.803,79		213,28		1,09	04/01/2024	26/01/2024	14/02/2024
13104 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	889311	6.527,80	6.526,71				1,09	05/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
536283 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	889409	309,00	327,04		19,13		1,09	08/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
536312 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889425	178,98	197,51		19,62		1,09	08/01/2024	30/01/2024	14/02/2024
536476 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	889622	1.291,95	1.252,10			38,76	1,09	08/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
536649 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	889797	1.003,65	972,45			30,11	1,09	09/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
536650 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	889798	2.189,80	2.123,02			65,69	1,09	09/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
347 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	889889	1.334,40	1.400,04		66,73		1,09	09/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
353 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	889941	222,38	235,04		13,75		1,09	09/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
536858 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	890038	210,98	209,89				1,09	09/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
536863 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	890042	663,00	730,89		68,98		1,09	09/01/2024	31/01/2024	14/02/2024
537293 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	890168	2.312,90	2.242,42			69,39	1,09	10/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
537356 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	890198	532,50	531,41				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
537359 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	890202	606,50	605,41				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024

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										
537380 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	890228	3.494,40	3.493,31				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
537386 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	890235	388,80	387,71				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
537387 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	890236	239,70	238,61				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
13181 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	890289	1.070,90	1.123,37		53,56		1,09	11/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
13184 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	890294	718,52	753,35		35,92		1,09	11/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
13186 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	890299	1.380,18	1.506,05		126,96		1,09	11/01/2024	02/02/2024	14/02/2024
537554 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	890451	697,70	675,68			20,93	1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
537555 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	890452	4.055,05	4.053,96				1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
537665 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	890581	2.400,10	2.303,01			96,00	1,09	11/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
13208 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	890673	477,60	476,51				1,09	12/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
537742 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	890676	3.801,87	3.800,78				1,09	12/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
537760 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	890702	358,00	356,91				1,09	12/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
537771 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	890721	1.590,60	1.589,51				1,09	12/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
451 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	890722	500,40	499,31				1,09	12/01/2024	12/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537805 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	890745	704,70	703,61				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537806 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	890747	179,00	197,54		19,63		1,09	15/01/2024	30/01/2024	14/02/2024
537814 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	890754	959,67	1.023,85		65,27		1,09	15/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
537852 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	890794	605,58	645,64		41,15		1,09	15/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
537897 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	890837	298,85	297,76				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537954 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	890896	1.146,60	1.145,51				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
473 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	890897	166,80	165,71				1,09	15/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
537955 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	890898	563,10	562,01				1,09	15/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
537961 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890907	1.769,85	1.768,76				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537964 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	890913	1.375,35	1.467,76		93,50		1,09	15/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
537965 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	890914	931,30	930,21				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537968 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	890919	184,00	177,39			5,52	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537969 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	890920	1.931,19	1.930,10				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537970 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	890922	184,00	177,39			5,52	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537971 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	890923	1.001,54	1.000,45				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537972 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	890924	184,00	177,39			5,52	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537973 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	890925	184,00	177,39			5,52	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537976 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	890927	6.462,00	6.460,91				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537977 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	890928	538,50	537,41				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537979 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	890930	184,00	177,39			5,52	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537980 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	890931	184,00	173,71			9,20	1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537982 06	NF 06-Liquidação Normal	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	890933	1.236,00	1.234,91				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
537983 06	NF 06-Liquidação Normal	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	890934	1.545,00	1.543,91				1,09	15/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
538070 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	891026	888,00	886,91				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538079 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	891027	387,00	374,30			11,61	1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
13212 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	891032	556,60	555,51				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
13218 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	891038	378,00	376,91				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538090 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	891042	734,70	733,61				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538124 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	891071	420,10	419,01				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538131 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	891079	2.601,00	2.761,20		161,29		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
538132 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	891080	3.885,40	3.884,31				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538171 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891125	767,35	846,00		79,74		1,09	16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024
538171 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891126	767,12	813,57		47,54		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
538175 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	891138	886,86	885,77				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538180 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	891145	2.135,75	2.134,66				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538183 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	891149	695,00	693,91				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538231 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	891204	2.280,98	2.279,89				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538237 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	891210	2.628,50	2.627,41				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538244 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	891217	487,50	516,60		30,19		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
538246 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	891219	179,00	196,47		18,56		1,09	16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024
538292 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	891256	777,80	776,71				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538322 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	891290	1.182,35	1.254,53		73,27		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538325 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891296	423,66	422,57				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538332 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	891301	3.422,70	3.633,84		212,23		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
538343 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	891310	179,00	188,98		11,07		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
538362 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	891333	208,50	207,41				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538366 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	891338	999,50	998,41				1,09	16/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
500 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	891353	111,19	117,01		6,91		1,09	16/01/2024	07/02/2024	14/02/2024
13249 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	891402	1.935,90	1.934,81				1,09	18/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
538839 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	891520	1.255,60	1.317,27		62,76		1,09	18/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
539037 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	891714	311,20	325,68		15,57		1,09	18/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
538555 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	891738	539,00	568,07		30,16		1,09	19/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
13276 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	891746	4.280,70	4.279,61				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13280 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	891749	2.190,00	2.188,91				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13284 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	891753	1.059,90	1.058,81				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13286 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	891756	1.730,91	1.729,82				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024

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										
13287 06	NF 06-Liquidação Normal	22127 - SUPERMERCADO UNIAO	891758	173,92	172,83				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13289 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	891760	3.202,05	3.200,96				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13290 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	891761	1.961,45	1.960,36				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13292 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	891766	640,13	639,04				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13293 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	891767	655,20	654,11				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13295 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	891770	1.307,00	1.305,91				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
539078 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	891778	895,00	893,91				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539079 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	891781	358,16	357,07				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539083 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	891786	1.178,00	1.176,91				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539099 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891802	502,00	500,91				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539106 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	891813	1.762,80	1.761,71				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539110 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	891818	1.790,00	1.788,91				1,09	19/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
539121 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	891831	2.390,00	2.565,77		176,86		1,09	19/01/2024	05/02/2024	14/02/2024
539123 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	891834	742,50	741,41				1,09	19/01/2024	12/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538849 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	891838	1.010,28	1.059,69		50,50		1,09	22/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
539145 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	891847	866,91	865,82				1,09	22/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
539175 06	NF 06-Liquidação Normal	9729 - DELAZERI & FERRAZ CHURRASCARIA	891875	238,50	237,41				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539179 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	891877	3.244,00	3.242,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539182 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	891881	280,00	278,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539192 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	891891	179,00	177,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539204 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	891903	2.349,00	2.347,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539213 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	891911	782,92	781,83				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539225 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	891927	665,10	664,01				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539233 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891935	1.113,30	1.112,21				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539235 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	891938	1.536,30	1.535,21				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539244 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	891949	1.437,15	1.436,06				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539268 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	891973	1.013,70	1.012,61				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539280 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	891986	1.279,98	1.278,89				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
539282 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	891988	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539286 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	891994	205,98	204,89				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539293 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	892002	2.012,90	2.148,70		136,89		1,09	22/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
539294 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	892004	1.445,00	1.443,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539296 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	892005	1.267,50	1.266,41				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539298 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	892007	804,23	803,14				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539310 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	892016	564,90	563,81				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
580 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	892042	333,60	332,51				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539333 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	892043	926,70	925,61				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539334 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	892046	1.879,27	1.878,18				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539335 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	892047	1.820,70	1.819,61				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539336 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	892053	355,20	354,11				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539340 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	892056	1.213,80	1.212,71				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
583 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	892057	500,40	499,31				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
539352 06	NF 06-Liquidação Normal	20918 - OHANA POKE	892070	184,00	195,39		12,48		1,09	22/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
539356 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	892073	918,00	916,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539358 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	892077	321,27	320,18				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539361 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	892080	179,00	197,54		19,63		1,09	22/01/2024	30/01/2024	14/02/2024
539375 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	892093	309,00	307,91				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539376 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	892094	209,80	208,71				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539382 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	892100	564,90	563,81				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539390 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	892109	2.886,40	2.885,31				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539391 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	892115	8.441,62	8.440,53				1,09	22/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539252 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	892121	963,23	962,14				1,09	23/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
539683 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	892136	1.457,10	1.581,29		125,28		1,09	24/01/2024	03/02/2024	14/02/2024
539690 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	892143	1.621,60	1.620,51				1,09	24/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
539717 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	892158	310,50	309,41				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
539734 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892173	718,93	717,84				1,09	24/01/2024	12/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539738 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	892178	671,90	708,42		37,61		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539749 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	892189	847,35	846,26				1,09	24/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
539765 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	892206	239,00	237,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
539787 06	NF 06-Liquidação Normal	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	892227	536,00	564,95		30,04		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539806 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	892247	433,50	474,88		42,47		1,09	24/01/2024	01/02/2024	14/02/2024
539809 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	892253	880,25	928,44		49,28		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
608 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	892254	166,80	175,04		9,33		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539821 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	892263	1.156,19	1.155,10				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
539887 06	NF 06-Liquidação Normal	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	892327	208,50	219,08		11,67		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539920 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	892379	433,50	456,68		24,27		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539929 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	892388	1.148,40	1.211,61		64,30		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539932 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	892393	309,60	325,86		17,35		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539943 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	892406	280,90	295,56		15,75		1,09	24/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
539958 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	892426	1.789,82	1.788,73				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/02/2024

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										
538499 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	892530	1.232,97	1.231,88				1,09	25/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
540056 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892532	154,80	162,38		8,67		1,09	25/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
13322 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	892546	1.079,62	1.132,52		53,99		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
625 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	892603	80,94	83,91		4,06		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540094 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	892605	460,40	482,31		23,00		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540095 06	NF 06-Liquidação Normal	22023 - TEIXEIRA FRIOS	892606	104,90	109,05		5,24		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540096 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	892608	608,20	637,52		30,41		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540119 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	892633	759,00	757,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	14/02/2024
540160 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	892672	743,90	779,98		37,17		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540193 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	892704	717,00	751,75		35,84		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540194 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	892706	358,50	375,33		17,92		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540201 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	892712	1.457,08	1.455,99				1,09	25/01/2024	16/02/2024	14/02/2024
540211 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	892724	632,14	662,64		31,59		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540217 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	892731	179,00	186,84		8,93		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540257 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	892763	179,00	186,84		8,93		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540286 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	892797	464,40	486,54		23,23		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540294 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892807	398,29	417,11		19,91		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540296 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	892811	191,40	199,88		9,57		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540301 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	892817	1.434,00	1.504,59		71,68		1,09	25/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
13343 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	892896	836,10	835,01				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13345 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	892898	498,00	496,91				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13352 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	892904	918,00	916,91				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13355 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	892907	1.118,00	1.116,91				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13356 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	892908	1.073,60	1.072,51				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13359 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	892912	1.196,57	1.195,48				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
13361 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	892914	1.475,05	1.473,96				1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
540394 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	892926	1.300,50	1.299,41				1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
540401 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	892934	537,00	535,91				1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024

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											
			892935										14/02/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 892935 não encontrado no Banco de Dados												
540406	NF	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	892937	505,65	504,56					1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540407	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	892938	956,00	954,91					1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540412	NF	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	892939	1.178,00	1.176,91					1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540408	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892940	1.195,00	1.193,91					1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540409	NF	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	892942	1.178,00	1.176,91					1,09	26/01/2024	12/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540415	NF	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	892947	507,00	505,91					1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540417	NF	18172 - CAPITAO JURAS	892949	1.522,15	1.521,06					1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540421	NF	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	892952	1.195,00	1.193,91					1,09	26/01/2024	10/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540441	NF	16810 - REFUGIO DE CANOA	892961	796,00	794,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540442	NF	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	892962	428,40	427,31					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540443	NF	22343 - HOTEL SAVEIROS	892963	594,72	593,63					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540444	NF	23134 - RESTAURANTE TAVARES	892964	184,00	182,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
540446	NF	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	892966	1.485,00	1.483,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
06	06-Liquidação Normal												

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										
540448 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	892968	538,20	537,11				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540449 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	892969	1.178,00	1.176,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540453 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	892974	217,50	216,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540457 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	892979	259,00	257,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
655 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	892981	333,60	349,18		16,67		1,09	29/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540463 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892986	339,00	354,84		16,93		1,09	29/01/2024	09/02/2024	14/02/2024
540465 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	892989	1.442,80	1.441,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540467 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	892990	179,00	190,05		12,14		1,09	29/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
540468 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	892991	543,90	542,81				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540469 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	892992	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540475 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	892999	358,00	356,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540482 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	893007	538,50	537,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540484 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	893009	498,00	496,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540485 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	893010	2.402,10	2.401,01				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
540488 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893012	3.691,72	3.690,63				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
656 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	893013	667,20	666,11				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540492 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	893017	259,00	257,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540496 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	893021	1.235,00	1.233,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540503 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	893035	908,58	907,49				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540504 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	893038	2.074,40	2.073,31				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540505 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	893039	552,40	551,31				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
660 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893040	333,60	332,51				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540506 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893041	802,16	801,07				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540511 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	893044	1.195,00	1.275,17		81,26		1,09	29/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
540512 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	893045	498,00	496,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540516 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	893050	648,90	647,81				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540517 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893052	811,07	809,98				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540518 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893053	552,50	551,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
664 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893054	166,80	165,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540520 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	893056	456,00	454,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540521 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893057	707,74	706,65				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540527 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	893064	895,00	893,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540535 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	893073	371,95	370,86				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540541 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	893078	179,00	177,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540542 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	893079	433,50	432,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540545 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	893083	219,00	217,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540548 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	893085	239,00	237,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540549 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	893086	418,00	416,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540551 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	893087	564,90	563,81				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540555 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	893089	564,90	563,81				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540561 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	893095	677,89	676,80				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540563 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	893097	1.213,80	1.212,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540565 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	893099	580,20	579,11					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540572 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893107	564,90	563,81					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540573 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	893108	1.129,80	1.128,71					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540582 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	893117	371,73	370,64					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540588 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	893124	298,00	317,19		20,28			1,09	29/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
667 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	893132	161,88	160,79					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540601 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	893134	252,97	251,88					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540602 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	893137	2.432,49	2.431,40					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540604 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	893140	708,00	706,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540607 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	893143	498,00	496,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540609 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	893145	172,50	171,41					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540612 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	893148	1.076,00	1.074,91					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540614 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	893150	152,60	151,51					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540622 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	893159	743,90	742,81					1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540625 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	893162	194,25	193,16				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540631 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	893169	569,40	568,31				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540632 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	893170	1.407,44	1.406,35				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540635 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	893172	498,00	496,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540637 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	893174	1.918,80	1.917,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540638 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	893175	1.195,00	1.193,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540639 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	893176	731,25	730,16				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540642 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	893180	259,00	257,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540654 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR CPF	893192	311,04	309,95				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540655 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	893193	179,00	177,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540657 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	893195	1.729,80	1.728,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540659 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	893198	374,95	373,86				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540661 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	893199	251,90	250,81				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540663 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	893202	309,60	308,51				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540666 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	893205	2.894,40	2.893,31				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540669 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	893208	787,00	785,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540670 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	893209	1.434,00	1.432,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540672 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	893210	2.349,00	2.347,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540673 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	893211	389,80	388,71				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540674 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	893212	152,60	151,51				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540675 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	893213	184,00	182,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540676 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	893214	433,50	432,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540677 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	893215	807,00	805,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540680 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893219	780,50	779,41				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540681 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	893221	309,00	307,91				1,09	29/01/2024	13/02/2024	14/02/2024
540682 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	893222	734,70	783,58		49,97		1,09	29/01/2024	06/02/2024	14/02/2024
539910 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	893228	754,60	753,51				1,09	30/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
540396 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	893229	596,79	595,70				1,09	30/01/2024	10/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541020 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	893245	279,00	277,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541042 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	893269	847,35	846,26				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
541054 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	893281	822,35	821,26				1,09	31/01/2024	22/02/2024	14/02/2024
541057 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	893284	1.126,00	1.124,91				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
541062 06	NF 06-Liquidação Normal	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	893289	1.312,00	1.310,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541081 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	893309	358,00	356,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541100 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	893328	564,90	563,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541106 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	893334	1.521,04	1.519,95				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541109 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	893337	184,00	182,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541116 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	893343	538,50	537,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541138 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	893367	249,00	261,83		13,92		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
541139 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893368	249,00	247,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541151 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	893383	979,60	978,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
13388 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	893402	371,90	370,81				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13389 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	893403	807,00	805,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541156 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	893409	4.298,00	4.296,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541173 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	893431	1.365,90	1.364,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541177 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	893437	195,60	194,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541190 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	893448	1.022,40	1.021,31				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541196 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	893454	376,20	375,11				1,09	31/01/2024	14/02/2024	14/02/2024
541215 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	893472	1.195,00	1.193,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541219 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893476	279,00	277,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541219 06	NF 06-Liquidação Normal	19309 - QUIOSQUE ONZE PLATAFORMA	893477	279,00	277,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	14/02/2024
541222 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	893482	520,00	518,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
684 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	893483	647,52	646,43				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
541223 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	893485	489,92	488,83				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541228 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	893490	1.434,00	1.432,91				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
541229 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	893491	777,00	775,91				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541230 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	893492	518,00	545,93		29,02		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
541231 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	893493	1.195,00	1.193,91				1,09	31/01/2024	11/02/2024	14/02/2024
541250 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	893515	648,90	684,12		36,31		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
541252 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	893517	1.382,50	1.381,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541258 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	893522	498,00	496,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541260 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	893524	378,00	398,09		21,18		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
685 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	893525	161,88	169,84		9,05		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
541270 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	893535	979,60	1.033,38		54,87		1,09	31/01/2024	08/02/2024	14/02/2024
541285 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	893551	564,90	563,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541287 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	893554	495,15	494,06				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541299 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	893569	5.461,09	5.460,00				1,09	31/01/2024	15/02/2024	14/02/2024
541325 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	893588	1.183,40	1.182,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541327 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	893590	564,90	563,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13395 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	893615	1.245,20	1.244,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024

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										
13396 06	NF	20940 - CASA DE CARNES LM	893616	358,00	356,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13398 06	NF	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	893618	479,80	478,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13400 06	NF	282 - RESTAURANTE E & E	893620	700,70	699,61				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541353 06	NF	232 - RESTAURANTE VARANDAS	893632	245,00	243,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541362 06	NF	14904 - EMPORIO DO PEIXE	893642	619,95	649,85		30,99		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541390 06	NF	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	893676	752,40	751,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541395 06	NF	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	893682	285,60	284,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
690 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	893690	208,50	207,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541405 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	893694	505,65	504,56				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541422 06	NF	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	893717	912,50	911,41				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541425 06	NF	15888 - CAMPING DO CACAU	893719	505,65	529,82		25,26		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541427 06	NF	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	893723	564,90	563,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541431 06	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	893726	518,00	542,82		25,91		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
		06-Liquidação Normal										
541472 06	NF	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	893751	625,70	655,87		31,26		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
		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
541454 06	NF 06-Liquidação Normal	20919 - RESTAURANTE BOCAINA	893752	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541485 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	893772	1.195,00	1.253,66		59,75		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541490 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	893776	1.046,00	1.044,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541494 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	893779	1.463,18	1.462,09				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541499 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	893785	189,00	187,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541503 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	893790	259,00	257,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541505 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	893792	867,00	865,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	14/02/2024
541514 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	893800	179,00	186,84		8,93		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541521 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	893805	292,50	306,06		14,65		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541522 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	893806	498,00	496,91				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541523 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	893807	585,00	583,91				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
702 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	893813	3.237,60	3.236,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541538 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	893826	2.886,30	2.885,21				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541542 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	893830	505,65	529,82		25,26		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541549 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	893836	1.174,50	1.232,15		58,74		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
706 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	893840	80,94	83,91		4,06		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541554 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	893844	433,50	454,08		21,67		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541558 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	893847	956,00	1.002,73		47,82		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541559 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	893848	2.490,88	2.489,79				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541563 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	893852	308,70	307,61				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541565 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	893856	867,00	865,91				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541568 06	NF 06-Liquidação Normal	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	893859	310,50	309,41				1,09	01/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541576 06	NF 06-Liquidação Normal	23280 - Marmitaria Lemos	893866	239,00	249,84		11,93		1,09	01/02/2024	09/02/2024	14/02/2024
541594 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	893884	239,00	237,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
541616 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	893908	1.272,00	1.270,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	14/02/2024
13415 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	893927	1.196,57	1.195,48				1,09	02/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
13444 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	893955	5.737,00	5.735,91				1,09	02/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541643 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	893968	506,20	505,11				1,09	02/02/2024	10/02/2024	14/02/2024

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										
541655 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	893979	677,00	675,91				1,09	02/02/2024	10/02/2024	14/02/2024
541661 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	893984	1.036,00	1.034,91				1,09	02/02/2024	10/02/2024	14/02/2024
541662 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	893985	943,68	942,59				1,09	02/02/2024	10/02/2024	14/02/2024
541666 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	893987	279,00	277,91				1,09	02/02/2024	10/02/2024	14/02/2024
541669 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	893993	627,90	626,81				1,09	02/02/2024	12/02/2024	14/02/2024
541685 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894003	47.000,00	46.998,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541692 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	894012	939,60	938,51				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541697 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	894018	239,00	237,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541702 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	894022	688,50	687,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541703 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	894023	478,00	476,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541707 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	894027	678,00	676,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541709 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	894029	478,00	476,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541721 06	NF 06-Liquidação Normal	23239 - Pesqueiro do Paulo	894041	1.308,80	1.307,71				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541724 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	894044	3.559,95	3.380,86			178,00	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541725 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	894045	3.810,95	3.619,31			190,55	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541726 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	894046	5.136,25	4.878,35			256,81	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541729 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	894049	3.897,45	3.701,49			194,87	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541730 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	894050	6.801,05	6.459,91			340,05	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541731 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	894051	6.934,05	6.586,26			346,70	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541737 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	894057	990,00	988,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541738 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	894058	462,96	461,87				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541740 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	894060	606,90	605,81				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541745 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	894065	586,80	585,71				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541746 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	894066	1.539,60	1.538,51				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541748 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894068	77,18	76,09				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541749 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	894071	1.203,91	1.202,82				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541751 06	NF 06-Liquidação Normal	21707 - Pousada do Tenório	894075	1.174,05	1.172,96				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
714 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	894080	323,76	322,67				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541768 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	894094	389,35	388,26				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541769 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	894096	375,20	374,11				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541777 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	894103	358,00	356,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541800 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	894130	5.271,45	5.006,79			263,57	1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541804 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	894133	586,50	585,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541805 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	894134	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541821 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	894153	189,00	187,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541822 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	894154	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541830 06	NF 06-Liquidação Normal	23195 - HOUSE BURG	894163	311,20	310,11				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541831 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	894164	1.092,70	1.091,61				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541832 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	894165	875,00	873,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541833 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	894169	663,20	662,11				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541835 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	894171	997,00	995,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
720 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	894174	333,60	332,51				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541838 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	894176	1.036,00	1.034,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541840 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	894178	730,83	729,74				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541840 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	894179	730,82	729,73				1,09	05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541846 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894187	154,50	153,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541855 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	894197	734,70	733,61				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541859 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	894200	714,20	713,11				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541861 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	894202	717,00	715,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541862 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	894204	358,00	356,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541867 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	894208	2.617,60	2.616,51				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541868 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	894209	813,50	812,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541880 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	894224	433,50	432,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541882 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	894225	4.202,24	4.201,15				1,09	05/02/2024	27/02/2024	14/02/2024
541884 06	NF 06-Liquidação Normal	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	894226	537,00	535,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541886 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	894229	1.790,36	1.789,27				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

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										
541889 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894234	501,43	500,34				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541893 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894240	124,50	123,41				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541905 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	894255	717,00	715,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541910 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	894258	734,70	733,61				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541915 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	894262	439,00	437,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	14/02/2024
541919 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	894265	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541922 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	894270	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541924 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	894272	95,00	93,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
726 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	894273	647,52	646,43				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541926 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	894275	2.971,20	2.970,11				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541928 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	894277	1.377,00	1.375,91				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541929 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	894278	445,35	444,26				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
727 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	894280	154,80	153,71				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541931 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	894282	430,75	429,66				1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541932 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	894284	376,20	375,11					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541934 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	894286	249,00	247,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541936 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	894287	747,00	745,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541937 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	894288	867,00	865,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541940 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	894289	239,00	237,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541942 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	894291	376,20	375,11					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541943 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	894292	734,70	733,61					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541945 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	894294	351,20	350,11					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541946 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	894298	179,00	177,91					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541949 06	NF 06-Liquidação Normal	15562 - PORÇÕES BAR	894301	408,75	407,66					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541951 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	894304	327,20	326,11					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541954 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	894307	979,60	978,51					1,09	05/02/2024	13/02/2024	14/02/2024
541966 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	894318	1.339,80	1.338,71					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
541967 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	894319	6.801,05	6.459,91			340,05		1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542018 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	894375	433,50	432,41				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542019 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	894376	378,00	376,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542021 06	NF 06-Liquidação Normal	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	894379	555,20	554,11				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542022 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	894380	861,50	860,41				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
730 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	894381	161,88	160,79				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542024 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	894383	867,00	865,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542025 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894384	498,00	496,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542026 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	894385	184,00	182,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542028 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	894386	358,00	356,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542029 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	894387	581,12	580,03				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542030 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	894390	461,44	460,35				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542031 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	894392	344,25	343,16				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542034 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	894396	179,00	177,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542038 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	894397	677,00	675,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

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											
542039 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	894398	249,00	247,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542040 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	894399	607,00	605,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542042 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	894401	383,24	382,15					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542043 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	894403	447,50	446,41					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542047 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	894405	249,00	247,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
732 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	894406	161,88	160,79					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542048 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	894407	104,85	103,76					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542049 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	894408	433,50	432,41					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542055 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	894414	555,20	554,11					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542056 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	894415	327,20	326,11					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542075 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	894429	535,00	533,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542084 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	894438	498,00	496,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542091 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	894445	2.500,00	2.498,91					1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542092 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	894446	842,10	841,01					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
734 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	894448	161,88	160,79					1,09	06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542093 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894449	341,53	340,44					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542094 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894453	386,25	385,16					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
736 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	894455	161,88	160,79					1,09	06/02/2024	17/02/2024	14/02/2024
542096 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	894456	449,35	448,26					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542098 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	894459	372,77	371,68					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542105 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	894468	1.175,00	1.173,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542133 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	894480	518,00	516,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542135 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894482	1.117,60	1.116,51					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
741 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	894483	161,88	160,79					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542119 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	894491	1.980,00	1.978,91					1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542126 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	894496	995,00	993,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542129 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	894499	498,00	496,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542141 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	894502	358,00	356,91					1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542142 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	894503	716,00	714,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542143 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	894504	327,20	326,11				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542144 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	894505	179,00	177,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542146 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	894507	358,00	356,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542147 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	894508	194,40	193,31				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542150 06	NF 06-Liquidação Normal	22542 - K+ SUPERMERCADO	894510	203,85	202,76				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542156 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	894517	142,80	141,71				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
742 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	894518	2.428,20	2.427,11				1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542158 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	894520	1.828,25	1.827,16				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542163 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	894526	531,25	530,16				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542183 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	894546	264,35	263,26				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542186 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	894553	719,20	718,11				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542188 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	894554	358,00	356,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542193 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	894563	179,00	177,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

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										
747 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	894579	166,80	165,71				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542209 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	894587	1.218,55	1.217,46				1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542209 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	894588	1.218,55	1.217,46				1,09	06/02/2024	28/02/2024	14/02/2024
542215 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	894594	3.219,10	3.218,01				1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542218 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	894596	538,00	536,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542219 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	894597	376,20	375,11				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542220 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	894598	896,00	894,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542224 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	894604	249,00	247,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542226 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	894606	142,80	141,71				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
752 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	894607	161,88	160,79				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
753 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	894608	809,40	808,31				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542230 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	894611	1.251,52	1.250,43				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
754 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	894614	161,88	160,79				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542233 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	894615	728,15	727,06				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542234 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	894616	239,00	237,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542236 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	894617	104,85	103,76				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
756 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	894625	323,76	322,67				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542247 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	894627	239,00	237,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542248 06	NF 06-Liquidação Normal	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	894628	837,00	835,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542249 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	894629	1.494,00	1.492,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542251 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	894632	249,00	247,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542252 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	894633	269,00	267,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542254 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	894634	747,00	745,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542255 06	NF 06-Liquidação Normal	22368 - MERCADO MAX BOM	894635	175,78	174,69				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542259 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	894642	259,00	257,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542261 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	894645	1.333,00	1.331,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542263 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	894648	228,85	227,76				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542264 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	894651	268,50	267,41				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542265 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	894653	627,00	625,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542266 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	894654	332,07	330,98				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542270 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	894661	899,00	897,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542275 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	894666	823,05	821,96				1,09	06/02/2024	21/02/2024	14/02/2024
542280 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	894671	734,70	733,61				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542283 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	894675	478,00	476,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542285 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	894677	478,00	476,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542286 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	894678	1.038,00	1.036,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542296 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	894689	249,00	247,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542297 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894690	663,90	662,81				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
758 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	894691	161,88	160,79				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542300 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	894693	313,50	312,41				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542301 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	894694	498,00	496,91				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024
542302 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	894695	433,50	432,41				1,09	06/02/2024	14/02/2024	14/02/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 877897 não encontrado no Banco de Dados	877897										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879281 não encontrado no Banco de Dados	879281										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879362 não encontrado no Banco de Dados	879362										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879631 não encontrado no Banco de Dados	879631										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 882489 não encontrado no Banco de Dados	882489										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 882490 não encontrado no Banco de Dados	882490										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 882641 não encontrado no Banco de Dados	882641										14/02/2024
29	Erro!	Boleto Número: 882676 não encontrado no Banco de Dados	882676										14/02/2024
537424 19	NF	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	890305	809,20							11/01/2024	26/01/2024	14/02/2024
487 19	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	891129	161,88							16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024
538172 19	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	891131	803,31							16/01/2024	31/01/2024	14/02/2024
538863 19	NF	22539 - QUIOSQUE 17 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	891545	795,34							18/01/2024	29/01/2024	14/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 580.327,22
Valor Total Pago.....:	R\$ 576.843,21
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 3.528,45
Valor Total Desconto.....:	R\$ 3.198,85
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 614,76  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 564  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 688

- Boleto: 890931 - Com valor de desconto(R\$ 9,20), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.