

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527152 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	881082	487,54	486,45				1,09	13/11/2023	12/12/2023	05/01/2024
527727 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	881674	17.535,00	17.533,91				1,09	16/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530104 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	883824	358,00	346,17			10,74	1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530133 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	883859	1.028,23	1.027,14				1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530209 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	883932	408,00	406,91				1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530210 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	883933	360,00	358,91				1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530212 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	883934	520,50	519,41				1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530217 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	883939	328,50	327,41				1,09	30/11/2023	05/01/2024	05/01/2024
530407 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	884135	496,40	495,31				1,09	01/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
530445 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	884184	2.241,44	2.365,87		125,52		1,09	01/12/2023	30/12/2023	05/01/2024
530974 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	884428	1.494,00	1.492,91				1,09	06/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531071 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SM CHIMAR - L 05	884514	1.862,05	1.909,37		48,41		1,09	06/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
531251 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	884717	337,50	345,18		8,77		1,09	06/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
531357 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	884822	2.619,11	2.618,02				1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

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											
531364 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	884829	972,00	970,91					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531365 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUIA	884830	465,02	463,93					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531366 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	884831	2.524,46	2.523,37					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531367 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	884832	898,00	896,91					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531368 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	884833	1.934,00	1.932,91					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531371 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	884835	11.998,80	11.997,71					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531377 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	884842	1.052,34	1.051,25					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12870 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	884860	4.139,25	4.138,16					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531422 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	884903	2.089,20	2.025,43			62,68		1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531477 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	884939	358,00	394,17		37,26			1,09	07/12/2023	22/12/2023	05/01/2024
531455 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	884950	685,00	683,91					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12878 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	885008	2.571,93	2.570,84					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12880 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	885014	926,18	982,53		57,44			1,09	07/12/2023	29/12/2023	05/01/2024
12880 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	885015	926,16	925,07					1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

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										
531526 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	885016	409,60	408,51				1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531585 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	885074	2.290,00	2.288,91				1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531588 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885080	111,99	110,90				1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531595 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	885091	621,00	619,91				1,09	07/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531378 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885097	368,92	367,83				1,09	08/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
531621 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	885146	521,12	549,23		29,20		1,09	08/12/2023	30/12/2023	05/01/2024
531636 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	885165	512,30	539,87		28,66		1,09	08/12/2023	30/12/2023	05/01/2024
532005 06	NF 06-Liquidação Normal	22371 - MERCADO MJ - L 03	885543	578,10	595,51		18,50		1,09	12/12/2023	03/01/2024	05/01/2024
532450 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	885713	478,00	476,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532451 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	885714	1.078,30	1.077,21				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532458 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	885721	518,00	516,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532469 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	885732	954,90	953,81				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532470 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	885733	198,74	197,65				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532473 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	885736	472,37	471,28				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532491 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	885756	730,20	707,20			21,91		1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12938 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	885758	238,50	237,41					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12942 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	885762	358,00	356,91					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12948 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	885768	359,88	358,79					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
12949 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	885769	2.017,52	2.016,43					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532492 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	885770	437,60	436,51					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532480 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885774	596,65	595,56					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532498 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	885778	699,00	697,91					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532508 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	885786	809,20	808,11					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532533 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	885809	5.975,00	5.973,91					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532543 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	885820	863,24	862,15					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532589 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	885867	279,50	278,41					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532611 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	885887	6.270,00	6.268,91					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532635 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885915	543,90	542,81					1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532636 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	885917	271,95	270,86				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532643 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	885923	1.256,20	1.255,11				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532647 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	885927	2.719,50	2.718,41				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532665 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	885947	807,00	855,93		50,02		1,09	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024
532666 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	885949	448,60	447,51				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532671 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	885953	758,80	757,71				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532673 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	885955	1.516,00	1.514,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532678 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	885962	239,00	237,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532679 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885964	94,49	93,40				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532712 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	885998	403,50	402,41				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532751 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	886033	480,58	479,49				1,09	14/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532767 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	886043	911,95	910,86				1,09	15/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
532796 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	886106	1.740,30	1.739,21				1,09	15/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
532803 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	886113	491,30	517,73		27,52		1,09	15/12/2023	30/12/2023	05/01/2024

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
532803 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	886114	491,30	490,21				1,09	15/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
532811 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	886123	4.041,60	4.040,51				1,09	15/12/2023	13/01/2024	05/01/2024
533134 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	886438	1.484,25	1.483,16				1,09	18/12/2023	09/01/2024	05/01/2024
533352 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	886661	472,50	486,54		15,13		1,09	19/12/2023	03/01/2024	05/01/2024
533615 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	886942	199,00	203,08		5,17		1,09	20/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
533628 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	886958	2.149,68	2.204,48		55,89		1,09	20/12/2023	04/01/2024	05/01/2024
533713 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	887063	2.319,30	2.318,21				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533720 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	887072	801,50	800,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533726 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	887079	279,00	277,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533731 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	887085	202,30	201,21				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533733 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	887087	1.560,12	1.559,03				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533735 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	887089	199,00	197,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
13001 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	887090	460,60	459,51				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
13002 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	887091	358,00	356,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13010 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	887099	522,90	521,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533737 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	887103	440,40	439,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533740 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	887106	358,00	356,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533748 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	887114	606,40	605,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533753 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	887119	251,90	250,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533755 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	887121	1.195,00	1.193,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533756 06	NF 06-Liquidação Normal	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	887122	189,00	187,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533758 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	887124	478,00	476,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533759 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	887125	606,40	605,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533760 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	887126	358,00	356,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533761 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	887128	239,90	238,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533764 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	887131	909,60	908,51				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533765 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	887132	527,40	526,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533771 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	887138	232,50	231,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533774 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	887141	807,00	805,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533780 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	887147	545,40	544,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533781 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	887148	1.235,46	1.234,37				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533791 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	887154	759,30	758,21				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533796 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	887158	669,50	668,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533798 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	887160	809,20	808,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533799 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	887161	809,20	808,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533800 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	887162	182,10	181,01				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
13018 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	887179	9.836,23	9.835,14				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533816 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	887187	1.556,00	1.554,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533821 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	887194	249,00	247,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533822 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	887196	1.112,39	1.111,30				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533823 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	887198	1.477,00	1.475,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533826 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	887203	154,80	153,71				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533828 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	887207	903,90	902,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533832 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	887213	303,20	302,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533838 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	887218	358,00	356,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533839 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	887219	538,00	536,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533841 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	887221	1.075,60	1.074,51				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533842 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	887222	478,00	476,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533844 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	887224	996,42	995,33				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533845 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	887225	1.366,00	1.364,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533846 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	887226	512,95	511,86				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533850 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	887230	271,95	270,86				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533851 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	887232	543,90	542,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533855 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	887236	239,84	238,75				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533856 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	887237	259,00	257,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533857 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	887238	433,50	432,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

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
533858 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	887239	957,60	956,51				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533859 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	887240	194,40	193,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533861 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	887242	239,84	238,75				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533863 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	887244	478,00	476,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533865 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	887247	875,00	873,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533875 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	887256	97,50	96,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533880 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	887261	303,20	302,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533881 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	887262	924,40	923,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533883 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	887263	572,02	570,93				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533891 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	887271	454,43	453,34				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533897 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	887281	671,40	670,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533901 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	887285	211,00	209,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533903 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	887287	1.178,00	1.176,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533905 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	887289	500,80	499,71				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533913 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	887299	358,76	357,67				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533924 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	887308	433,50	432,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533928 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	887315	1.118,46	1.117,37				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533934 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	887321	179,00	177,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533935 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	887322	956,00	954,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533936 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	887323	1.435,53	1.434,44				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533938 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	887325	89,50	88,41				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533945 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	887333	1.156,00	1.154,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533953 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	887341	251,90	250,81				1,09	21/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
533999 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	887360	2.069,50	2.068,41				1,09	22/12/2023	05/01/2024	05/01/2024
534009 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	887372	2.309,15	2.308,06				1,09	22/12/2023	13/01/2024	05/01/2024
534025 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	887389	1.852,80	1.851,71				1,09	22/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
534041 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	887408	964,33	963,24				1,09	22/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
534041 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	887409	964,33	963,24				1,09	22/12/2023	13/01/2024	05/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534050 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	887418	3.208,80	3.207,71				1,09	22/12/2023	09/01/2024	05/01/2024
534116 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	887502	189,00	193,95		6,04		1,09	26/12/2023	03/01/2024	05/01/2024
534128 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	887517	159,00	157,91				1,09	26/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
534222 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	887614	404,60	403,51				1,09	26/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
534226 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	887619	432,60	431,51				1,09	26/12/2023	06/01/2024	05/01/2024
534292 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	887686	2.315,90	2.314,81				1,09	26/12/2023	17/01/2024	05/01/2024
534357 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	887756	1.605,32	1.604,23				1,09	26/12/2023	10/01/2024	05/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 884436 não encontrado no Banco de Dados		884436									05/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 884813 não encontrado no Banco de Dados		884813									05/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 884877 não encontrado no Banco de Dados		884877									05/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 886021 não encontrado no Banco de Dados		886021									05/01/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/01/2024
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 877654 não encontrado no Banco de Dados		877654									05/01/2024

