

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
516970 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	871560	756,00	732,23			22,68	1,09	14/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517619 06	NF	5525 - GOOD BOM 9 06-Liquidação Normal	872222	1.122,30	1.087,54			33,67	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517620 06	NF	5910 - GOOD BOM 10 06-Liquidação Normal	872223	378,00	365,57			11,34	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517621 06	NF	5110 - GOOD BOM 8 06-Liquidação Normal	872224	717,70	695,08			21,53	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517630 06	NF	1505 - GOOD BOM 2 06-Liquidação Normal	872233	404,60	391,37			12,14	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517631 06	NF	1504 - GOOD BOM 1 06-Liquidação Normal	872234	378,00	365,57			11,34	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517632 06	NF	5109 - GOOD BOM 4 06-Liquidação Normal	872235	717,70	695,08			21,53	1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517652 06	NF	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1 06-Liquidação Normal	872257	322,20	321,11				1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517653 06	NF	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6 06-Liquidação Normal	872258	1.504,00	1.502,91				1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517655 06	NF	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3 06-Liquidação Normal	872261	1.239,14	1.238,05				1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517785 06	NF	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU 06-Liquidação Normal	872397	2.490,00	2.488,91				1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517796 06	NF	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU 06-Liquidação Normal	872418	1.494,00	1.492,91				1,09	19/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
517810 06	NF	13864 - HOSPITAL SAO PAULO 06-Liquidação Normal	872436	5.628,00	5.626,91				1,09	20/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518068 06	NF	18824 - MUVUCA 06-Liquidação Normal	872703	378,00	418,52		41,61		1,09	20/09/2023	05/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518188 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	872821	1.914,90	1.913,81				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518189 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	872822	538,50	537,41				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518190 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	872823	1.436,50	1.435,41				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518191 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	872824	148,50	147,41				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518192 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	872826	15.498,45	15.497,36				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
12118 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	872830	1.531,75	1.530,66				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518205 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	872845	1.505,40	1.504,31				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518215 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	872854	1.189,43	1.188,34				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518217 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	872856	437,58	436,49				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518222 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872862	17.493,00	17.491,91				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518224 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	872867	1.509,56	1.508,47				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518228 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	872871	1.231,00	1.192,98			36,93	1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518230 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	872873	2.097,68	2.096,59				1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518231 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	872874	456,20	441,42			13,69	1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518241 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	872882	1.904,15	1.903,06					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518244 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	872884	865,59	864,50					1,09	21/09/2023	22/10/2023	20/10/2023
12124 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	872891	8.533,57	8.532,48					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
12130 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	872897	3.747,00	3.745,91					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518254 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	872903	2.290,00	2.288,91					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518256 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	872907	351,17	350,08					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518258 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	872909	1.796,70	1.741,71			53,90		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518259 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	872913	682,25	681,16					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518267 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	872921	933,10	932,01					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518269 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	872923	616,50	615,41					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518286 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	872939	945,00	943,91					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518334 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	872986	1.318,10	1.317,01					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518379 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	873029	636,00	634,91					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518387 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	873037	1.508,40	1.507,31					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
518503 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	873144	1.431,00	1.386,98			42,93		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518504 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	873145	784,80	760,17			23,54		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518505 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	873146	435,60	421,44			13,07		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518506 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	873147	2.060,70	1.997,79			61,82		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518508 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	873149	1.172,10	1.135,85			35,16		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518509 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	873150	2.606,70	2.527,41			78,20		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518510 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	873151	1.912,20	1.853,74			57,37		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518517 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	873159	1.598,90	1.597,81					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518518 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	873160	3.214,22	3.213,13					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518519 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	873161	4.501,80	4.365,66			135,05		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518520 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	873162	2.562,00	2.484,05			76,86		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518521 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	873163	1.151,10	1.115,48			34,53		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518533 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	873174	298,50	297,41					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518540 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	873177	1.470,80	1.425,59			44,12		1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
518542 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	873179	1.331,82	1.330,73					1,09	21/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
518732 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	873339	998,20	1.076,97		79,86			1,09	25/09/2023	10/10/2023	20/10/2023
518767 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	873381	687,00	712,01		26,10			1,09	25/09/2023	17/10/2023	20/10/2023
519243 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	873586	376,20	384,89		9,78			1,09	27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
519329 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	873677	277,50	283,62		7,21			1,09	27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
12181 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	873822	359,88	358,79					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519495 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	873829	390,90	389,81					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519496 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	873830	819,00	817,91					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519502 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	873835	1.224,90	1.223,81					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519513 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	873848	558,00	556,91					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519517 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	873852	1.674,00	1.672,91					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519518 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	873853	2.222,78	2.221,69					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519519 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	873854	1.936,38	1.935,29					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519520 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	873855	1.493,58	1.492,49					1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519523 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	873856	1.774,30	1.773,21				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519524 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	873857	4.453,00	4.451,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519574 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	873900	1.155,00	1.153,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519575 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	873902	79,70	78,61				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519577 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	873906	1.368,30	1.367,21				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519591 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	873923	1.431,00	1.429,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519594 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873926	202,37	201,28				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519612 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	873949	238,50	237,41				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519613 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	873950	238,50	237,41				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519634 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	873969	1.596,00	1.594,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519649 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873984	525,60	524,51				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519650 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873985	697,35	696,26				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519667 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874005	1.108,38	1.107,29				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519677 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	874014	699,40	698,31				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519735 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	874061	198,00	196,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519743 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	874070	1.988,90	1.987,81				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519758 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	874087	219,85	218,76				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519762 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	874091	269,00	267,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
519579 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	874099	1.696,81	1.695,72				1,09	29/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
520224 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	874565	223,50	229,56		7,15		1,09	03/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
520302 06	NF 06-Liquidação Normal	22805 - ACOUGUE DITO MINEIRO	874645	447,00	445,91				1,09	03/10/2023	25/10/2023	20/10/2023
520617 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	874720	682,12	681,03				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520620 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	874723	449,24	448,15				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520620 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	874724	449,23	448,14				1,09	05/10/2023	27/10/2023	20/10/2023
12219 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	874726	682,50	681,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12224 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	874731	562,45	561,36				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520624 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	874735	1.918,25	1.917,16				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520630 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	874741	523,50	522,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520633 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	874744	268,20	267,11				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520637 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	874747	1.383,94	1.382,85				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520640 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	874749	404,60	403,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520646 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	874756	1.383,29	1.382,20				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520647 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	874757	1.879,70	1.878,61				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520648 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	874759	202,30	201,21				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520650 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	874762	527,62	526,53				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520653 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	874764	760,80	759,71				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520654 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	874765	1.155,00	1.153,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520655 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	874766	1.057,00	1.055,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520660 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	874771	367,50	366,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520667 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	874778	470,24	469,15				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520669 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	874780	119,85	118,76				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520681 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	874787	1.064,20	1.063,11				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520691 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	874796	1.185,40	1.184,31					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520693 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	874798	585,90	584,81					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520696 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	874802	288,75	287,66					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520697 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	874804	577,50	576,41					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520702 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	874809	2.116,42	2.115,33					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520704 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	874813	189,00	187,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520705 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	874814	185,25	184,16					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520714 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	874824	387,00	385,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520717 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	874827	1.058,00	1.056,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520723 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	874833	707,00	705,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520724 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	874834	317,00	315,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520729 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	874838	1.386,10	1.385,01					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520731 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	874840	189,00	187,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520732 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	874841	1.404,20	1.403,11					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520733 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	874842	488,00	486,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520734 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	874843	789,00	787,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12230 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	874844	6.245,70	6.244,61					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12231 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	874845	691,27	690,18					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12233 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	874851	487,20	486,11					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12234 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	874852	632,30	631,21					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
12237 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	874857	521,08	519,99					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520748 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	874877	429,60	428,51					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520756 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	874884	429,60	428,51					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520757 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	874885	689,00	687,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520759 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	874886	99,00	97,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520763 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	874890	837,50	836,41					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520768 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	874894	99,00	97,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520773 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	874898	351,20	350,11					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520775 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	874900	725,28	724,19				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520776 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	874901	4.473,60	4.472,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520777 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	874902	223,50	222,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520789 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	874913	926,44	925,35				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520790 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	874915	674,27	673,18				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520791 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	874917	368,85	367,76				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520793 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	874918	419,48	418,39				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520795 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	874920	223,50	222,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520798 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	874924	278,75	277,66				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520799 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	874926	262,80	261,71				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520801 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	874928	389,40	388,31				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520802 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	874929	231,84	230,75				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520803 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	874930	1.592,00	1.590,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520805 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	874932	404,60	403,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520807 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	874934	454,10	453,01				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520808 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874935	6.615,00	6.613,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520810 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	874937	1.657,18	1.656,09				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520811 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	874938	249,00	247,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520812 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	874939	223,50	222,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520817 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	874944	187,50	186,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520818 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	874945	429,84	428,75				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520821 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	874948	886,04	884,95				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520822 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	874949	593,60	592,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520823 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	874950	404,60	403,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520824 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	874951	1.139,60	1.138,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520825 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	874952	1.634,41	1.633,32				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520828 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	874954	268,20	267,11				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520829 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	874955	231,84	230,75				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
520833 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	874959	491,70	490,61					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520835 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	874961	1.010,10	1.009,01					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520839 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	874965	486,24	485,15					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520841 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	874966	695,88	694,79					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520842 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	874967	262,80	261,71					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520843 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	874968	1.187,20	1.186,11					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520844 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	874969	785,80	784,71					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520851 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	874976	561,90	560,81					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520852 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	874978	1.318,10	1.317,01					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520853 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	874980	942,40	941,31					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520859 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	874987	948,63	947,54					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520861 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	874989	699,00	697,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520873 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	874999	189,00	187,91					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520874 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	875000	903,40	902,31					1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520878 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	875004	233,50	232,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520879 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	875005	1.148,14	1.147,05				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520880 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	875006	378,00	376,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520881 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	875007	398,00	396,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520882 06	NF 06-Liquidação Normal	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	875008	404,60	403,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520888 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	875014	972,60	971,51				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520892 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA	875018	1.475,52	1.474,43				1,09	05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520902 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	875026	659,90	658,81				1,09	06/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
520921 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	875051	763,20	762,11				1,09	06/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
520928 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	875057	498,00	496,91				1,09	06/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
520931 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	875060	499,00	497,91				1,09	06/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
521005 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	875113	254,90	263,49		9,68		1,09	09/10/2023	17/10/2023	20/10/2023
521050 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	875155	610,80	609,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
521252 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	875371	764,70	763,61				1,09	09/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521271 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	875389	199,00	205,46		7,55		1,09	09/10/2023	17/10/2023	20/10/2023
521301 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	875416	726,70	725,61				1,09	09/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521302 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	875417	673,60	672,51				1,09	09/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521305 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	875420	810,88	809,79				1,09	09/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
521309 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	875425	189,00	195,08		7,17		1,09	09/10/2023	17/10/2023	20/10/2023
521348 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875475	233,10	232,01				1,09	10/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
521447 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	875586	404,60	416,46		12,95		1,09	10/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
521460 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	875607	254,90	261,96		8,15		1,09	10/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
521469 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	875614	302,40	301,31				1,09	10/10/2023	25/10/2023	20/10/2023
521475 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	875622	378,00	376,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	20/10/2023
521479 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	875624	179,85	184,51		5,75		1,09	10/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
12262 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	875677	398,00	396,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	20/10/2023
12266 06	NF 06-Liquidação Normal	21925 - LANCHONETE MEXICANA	875681	440,40	439,31				1,09	10/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
521593 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	875758	794,90	819,24		25,43		1,09	10/10/2023	18/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521703 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	875870	977,88	1.008,08		31,29		1,09	10/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
521667 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	875902	484,20	498,61		15,50		1,09	11/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
521739 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	875918	732,00	730,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521744 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	875922	289,00	287,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521782 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	875955	1.763,20	1.762,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521786 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875958	394,50	393,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	20/10/2023
521797 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	875975	513,75	512,66				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521849 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	876028	995,00	993,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521852 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	876031	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521854 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	876032	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521856 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	876033	854,40	853,31				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521857 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	876034	199,00	197,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521896 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	876043	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521905 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	876052	161,55	160,46				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521873 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	876066	509,80	508,71				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521874 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	876067	462,00	460,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521889 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	876081	404,60	403,51				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521916 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	876090	378,00	376,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521932 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	876106	2.195,94	2.194,85				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521933 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	876108	782,60	781,51				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521938 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	876113	202,80	201,71				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521939 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	876114	747,70	746,61				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521944 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	876123	1.076,00	1.074,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521947 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	876126	189,00	187,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521979 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	876153	374,03	372,94				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521981 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	876157	198,00	196,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521983 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	876159	1.330,59	1.329,50				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521984 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	876162	844,20	843,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521987 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	876164	708,16	707,07				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521990 06	NF 06-Liquidação Normal	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	876169	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
521992 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	876171	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522020 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	876203	193,54	192,45				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522022 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	876208	367,20	366,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522028 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	876216	1.517,40	1.516,31				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522031 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	876219	398,00	396,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522065 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	876251	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522067 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	876253	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522071 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	876257	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522082 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	876268	367,20	366,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522096 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	876283	1.245,00	1.243,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522105 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	876288	1.236,00	1.234,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522106 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	876289	509,80	508,71				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522107 06	NF 06-Liquidação Normal	22972 - RESTANTE APOLLO	876290	2.502,10	2.501,01				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522108 06	NF 06-Liquidação Normal	22155 - RESTAURANTE MAUA	876291	498,00	496,91				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522110 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	876293	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522116 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	876302	226,95	225,86				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522122 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	876308	576,75	575,66				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522123 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	876309	576,20	575,11				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522124 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	876310	606,90	605,81				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
522126 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	876312	762,75	761,66				1,09	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 862334 não encontrado no Banco de Dados		862334									20/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 864437 não encontrado no Banco de Dados		864437									20/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 864489 não encontrado no Banco de Dados		864489									20/10/2023
516656 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	11703 - SUPERMERCADO RN	871224	8.030,04						13/09/2023	28/09/2023	20/10/2023
517389 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	11703 - SUPERMERCADO RN	872010	6.466,31						18/09/2023	03/10/2023	20/10/2023
518515 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873156	5.547,00						21/09/2023	06/10/2023	20/10/2023

