

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876938	2.290,00	2.288,91				1,09	18/10/2023	28/12/2023	28/12/2023
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880489	990,00	988,91				1,09	08/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
527727 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	881673	17.535,00	17.533,91				1,09	16/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
529617 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	883298	1.409,85	1.408,76				1,09	28/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
529625 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883306	6.750,00	6.748,91				1,09	28/11/2023	03/01/2024	28/12/2023
529625 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	883307	6.750,00	6.748,91				1,09	28/11/2023	10/01/2024	28/12/2023
529794 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	883477	318,97	326,16		8,28		1,09	28/11/2023	27/12/2023	28/12/2023
529804 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	883492	1.494,00	1.492,91				1,09	28/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
12776 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	883518	403,50	390,30			12,11	1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529836 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	883525	283,50	273,90			8,51	1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529838 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	883527	2.135,10	2.069,96			64,05	1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529840 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	883529	1.374,00	1.331,69			41,22	1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529848 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	883537	1.412,27	1.411,18				1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529867 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	883558	601,50	600,41				1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
529922 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	883618	675,60	674,51					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529923 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	883619	1.063,40	1.062,31					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529926 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	883622	179,00	177,91					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529929 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	883625	2.167,50	2.123,06			43,35		1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529930 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	883626	1.058,50	1.057,41					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529931 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	883627	760,50	759,41					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529988 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	883684	642,30	621,94			19,27		1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
529997 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	883712	283,50	282,41					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
530042 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	883758	1.396,60	1.395,51					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
530054 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	883771	675,00	673,91					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
530071 06	NF 06-Liquidação Normal	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	883788	2.601,00	2.599,91					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
530074 06	NF 06-Liquidação Normal	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	883791	3.034,50	3.033,41					1,09	29/11/2023	28/12/2023	28/12/2023
530087 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	883805	1.130,35	1.158,64			29,38		1,09	29/11/2023	27/12/2023	28/12/2023
530089 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	883806	67.613,52	67.612,43					1,09	30/11/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530129 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	883854	1.255,40	1.254,31				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530130 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	883855	518,00	516,91				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530131 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	883856	1.036,00	1.034,91				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530240 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	883964	1.423,70	1.562,10		139,49		1,09	30/11/2023	15/12/2023	28/12/2023
530240 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	883965	1.423,70	1.502,32		79,71		1,09	30/11/2023	22/12/2023	28/12/2023
12812 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	883977	968,00	1.061,80		94,89		1,09	30/11/2023	15/12/2023	28/12/2023
530262 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883985	173,99	172,90				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530277 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	884002	1.145,00	1.143,91				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530316 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	884052	1.425,00	1.423,91				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530346 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	884075	403,50	402,41				1,09	30/11/2023	29/12/2023	28/12/2023
530989 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	884440	789,90	842,52		53,71		1,09	06/12/2023	20/12/2023	28/12/2023
531000 06	NF 06-Liquidação Normal	12120 - Pousada Primavera	884448	382,80	381,71				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531006 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	884454	712,00	710,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531010 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	884458	1.075,10	1.074,01				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531011 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	884459	623,46	622,37				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531012 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	884460	518,40	517,31				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531014 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	884463	807,00	805,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531017 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	884466	1.162,98	1.161,89				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531027 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	884479	1.119,00	1.117,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531030 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	884482	2.213,50	2.212,41				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531054 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	884499	518,00	516,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531060 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	884504	433,50	432,41				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531064 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	884508	6.304,83	6.303,74				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531070 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	884513	881,37	880,28				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531089 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	884531	387,93	386,84				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531120 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	884563	3.981,74	3.980,65				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531129 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	884571	376,20	398,45		23,34		1,09	06/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
531134 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	884574	4.180,00	4.178,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531142 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	884584	1.160,47	1.159,38				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531146 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	884588	185,60	195,99		11,48		1,09	06/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
531160 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	884602	927,00	925,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531167 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	884610	1.430,20	1.429,11				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531178 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	884623	385,30	384,21				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531179 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	884624	564,90	563,81				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531209 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	884650	518,00	516,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531214 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	884656	351,75	350,66				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531220 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	884661	1.486,15	1.485,06				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531226 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	884670	283,50	299,98		17,57		1,09	06/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
531236 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	884682	179,00	188,98		11,07		1,09	06/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
12841 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	884701	4.842,00	4.840,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
12849 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	884709	3.612,80	3.611,71				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
12850 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	884710	747,00	745,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
531255 06	NF 06-Liquidação Normal	22484 - PEMAR ALIMENTOS	884722	610,68	609,59				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531265 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	884729	232,00	230,91				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531282 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	884749	274,26	290,20		17,03		1,09	06/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
531332 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	884800	443,60	442,51				1,09	06/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
531335 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	884805	6.756,00	6.971,11		216,20		1,09	06/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
531363 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	884828	329,00	327,91				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
12867 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	884857	1.219,90	1.218,81				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
12868 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	884858	716,00	714,91				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
12872 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	884862	3.088,80	3.087,71				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
12873 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	884863	1.568,70	1.567,61				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
12876 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	884866	359,88	358,79				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
531414 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	884895	1.618,40	1.617,31				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
531438 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	884916	1.300,50	1.299,41				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
531588 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885079	111,99	110,90				1,09	07/12/2023	29/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531378 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885096	368,94	367,85				1,09	08/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
531704 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	885222	674,35	694,84		21,58		1,09	11/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
531769 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	885286	309,00	317,79		9,88		1,09	11/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
531895 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	885412	532,50	545,26		13,85		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
531903 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885426	1.004,10	1.029,11		26,10		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
531917 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	885449	378,00	386,74		9,83		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
531928 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	885465	1.218,20	1.248,78		31,67		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
532015 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	885555	238,50	243,61		6,20		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
532018 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	885558	709,00	726,34		18,43		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
532037 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	885574	410,85	420,44		10,68		1,09	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
532094 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	885632	382,80	400,86		19,15		1,09	12/12/2023	23/12/2023	28/12/2023
532212 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	885694	596,79	595,70				1,09	13/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
532214 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	885698	606,40	605,31				1,09	13/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
532445 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885704	1.098,49	1.097,40				1,09	14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532223 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885707	912,20	911,11				1,09	14/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
532457 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	885720	717,00	715,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	28/12/2023
532465 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	885728	1.961,15	1.960,06				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532474 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	885737	960,30	959,21				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532488 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885753	475,00	473,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	28/12/2023
12946 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	885766	1.029,60	1.028,51				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532480 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885773	596,66	595,57				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532504 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	885783	867,00	865,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532542 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	885816	1.482,00	1.563,89		82,98		1,09	14/12/2023	22/12/2023	28/12/2023
532542 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	885817	1.482,00	1.480,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532545 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	885821	956,00	1.008,47		53,56		1,09	14/12/2023	22/12/2023	28/12/2023
532566 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	885841	1.831,93	1.830,84				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532567 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	885842	1.293,00	1.291,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532571 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	885844	807,00	805,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532631 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	885910	854,20	853,11				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532637 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	885918	89,00	87,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532679 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885963	94,52	93,43				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532686 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	885974	2.298,50	2.297,41				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532728 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	886013	2.731,57	2.730,48				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532729 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	886014	480,58	479,49				1,09	14/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
532767 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	886041	911,95	961,91		51,05		1,09	15/12/2023	22/12/2023	28/12/2023
12961 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	886054	2.512,00	2.510,91				1,09	15/12/2023	01/01/2024	28/12/2023
532770 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	886073	376,20	389,41		14,30		1,09	15/12/2023	25/12/2023	28/12/2023
532868 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	886169	251,90	258,86		8,05		1,09	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
532918 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	886220	564,90	563,81				1,09	18/12/2023	02/01/2024	28/12/2023
533045 06	NF 06-Liquidação Normal	22971 - RESTAURANTE BARRAMARES	886347	564,90	581,88		18,07		1,09	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
533062 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	886366	1.110,40	1.109,31				1,09	18/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533082 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	886386	1.145,00	1.180,55		36,64		1,09	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533119 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	886420	699,00	697,91				1,09	18/12/2023	02/01/2024	28/12/2023
533128 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	886431	406,60	418,52		13,01		1,09	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
533132 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	886436	919,70	948,04		29,43		1,09	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
533160 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	886471	259,00	264,64		6,73		1,09	19/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
533169 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	886481	358,00	366,22		9,31		1,09	19/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
533234 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	886543	290,00	288,91				1,09	19/12/2023	30/12/2023	28/12/2023
533258 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	886566	376,20	384,89		9,78		1,09	19/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
533360 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	886669	498,60	510,47		12,96		1,09	19/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
533416 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	886733	212,00	210,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533419 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	886736	269,00	267,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533421 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	886738	947,70	946,61				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533446 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	886761	866,50	865,41				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533452 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	886768	1.957,40	1.956,31				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533460 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	886775	502,20	501,11				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533492 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	886808	4.186,27	4.185,18				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533505 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - PINTADO E CIA	886819	3.919,86	3.918,77				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533511 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	886825	998,00	996,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533544 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	886853	309,00	307,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533547 06	NF 06-Liquidação Normal	23045 - LANCHONETE CASA DO SOL	886855	249,00	247,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533552 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	886861	783,16	782,07				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533554 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	886865	734,70	733,61				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533567 06	NF 06-Liquidação Normal	23187 - PEIXARIA OCIAN	886874	457,50	456,41				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533569 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	886876	518,00	516,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533575 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	886882	405,85	404,76				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533575 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	886883	405,85	404,76				1,09	20/12/2023	04/01/2024	28/12/2023
533576 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	886884	433,69	432,60				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533577 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	886887	551,11	550,02				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533582 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	886892	282,45	281,36				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533607 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	886931	498,00	496,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533610 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	886933	351,00	349,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533612 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	886939	716,00	714,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533613 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	886940	376,20	375,11				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533619 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	886948	194,60	193,51				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533622 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	886951	777,00	775,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533625 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	886954	179,00	177,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533630 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	886962	447,50	446,41				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533635 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	886967	376,20	375,11				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533643 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	886976	1.001,50	1.000,41				1,09	20/12/2023	31/12/2023	28/12/2023
533645 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	886977	486,20	485,11				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533647 06	NF 06-Liquidação Normal	21162 - HOTEL SERRA DE JUNDIAÍ	886979	817,31	816,22				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533648 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	886980	239,00	237,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533652 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	886983	815,66	814,57				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533655 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	886986	239,00	237,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533658 06	NF 06-Liquidação Normal	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	886989	2.340,00	2.338,91				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533661 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	886993	757,00	718,06			37,85	1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533664 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	886997	398,00	377,01			19,90	1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533667 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - Churrascaria chimarrão	887001	606,40	605,31				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
12993 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	887020	713,55	712,46				1,09	20/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
533696 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	887049	382,80	381,71				1,09	20/12/2023	04/01/2024	28/12/2023
533726 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	887078	279,00	277,91				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533730 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	887083	1.505,84	1.504,75				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533731 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	887084	202,30	201,21				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
13009 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	887098	2.598,30	2.597,21				1,09	21/12/2023	12/01/2024	28/12/2023
13011 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	887100	1.037,70	1.036,61				1,09	21/12/2023	05/01/2024	28/12/2023
533770 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	887137	895,00	893,91				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533778 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	887145	239,00	237,91				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533787 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	887150	247,20	246,11				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533801 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	887163	335,70	334,61				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533811 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	887174	768,60	767,51				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533860 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	887241	239,00	237,91				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533862 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	887243	179,00	177,91				1,09	21/12/2023	29/12/2023	28/12/2023
533927 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	887314	353,40	352,31				1,09	21/12/2023	05/01/2024	28/12/2023
428418 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/12/2023
480925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/12/2023
480926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/12/2023
482601 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/12/2023
484191 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/12/2023
521340 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	28/12/2023
528592 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22992 - JC PESCADOS	882448	404,56						21/11/2023	13/12/2023	28/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 280.845,02  
 Valor Total Pago.....: R\$ 281.362,97

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 Juros e Multa.....: R\$	1.215,39
Valor Total Desconto.....: R\$	246,26
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	204,92
Qtd. Boletos Liquidados.....:	188
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7