

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
493915 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	849084	59.398,11	59.397,02				1,09	24/04/2023	06/06/2023	06/06/2023
495918 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	851121	990,90	1.033,42		43,61		1,09	04/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
496041 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - SUPER GUELERE	851247	357,00	355,91				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496075 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	851276	779,77	778,68				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496078 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	851279	569,80	568,71				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496108 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	851309	3.125,00	3.317,66		193,75		1,09	08/05/2023	30/05/2023	06/06/2023
496138 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	851340	413,37	412,28				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496139 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	851342	837,34	836,25				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496143 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	851346	2.736,75	2.735,66				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496144 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	851347	2.455,50	2.454,41				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496145 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	851348	1.821,38	1.765,65			54,64	1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496150 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	851353	187,50	177,03			9,38	1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496155 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	851361	303,97	302,88				1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496164 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	851369	222,40	214,64			6,67	1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
496177 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	851380	444,80	430,37			13,34		1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496186 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	851388	826,40	825,31					1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496199 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	851399	444,80	430,37			13,34		1,09	08/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
496373 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	851585	3.140,12	3.044,83			94,20		1,09	09/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
496695 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	851909	272,58	285,14			13,65		1,09	10/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
496703 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	851919	1.140,00	1.202,75			63,84		1,09	10/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
10840 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	851938	649,53	648,44					1,09	10/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
496914 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	852136	224,40	233,19			9,88		1,09	11/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
497055 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	852280	926,24	965,91			40,76		1,09	11/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
497148 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	852365	458,28	457,19					1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497165 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	852381	2.543,23	2.542,14					1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497169 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	852387	3.159,93	3.158,84					1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497183 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	852404	423,60	422,51					1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497184 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	852405	564,90	563,81					1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
497189 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	852409	592,70	591,61				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497198 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	852418	672,57	671,48				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497202 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	852423	627,90	626,81				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497203 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	852424	374,97	373,88				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497209 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	852430	478,50	477,41				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497216 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	852436	2.515,80	2.514,71				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497226 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	852446	1.302,40	1.301,31				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497249 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	852468	3.356,10	3.355,01				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497270 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	852492	500,10	499,01				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497305 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	852525	322,80	321,71				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497306 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	852527	1.820,70	1.819,61				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497308 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	852529	269,00	267,91				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497328 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	852554	1.909,05	1.907,96				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497330 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	852558	11.968,50	11.967,41				1,09	15/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
497334 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	852565	971,25	970,16				1,09	16/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
497357 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	852594	253,50	252,41				1,09	16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
497361 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	852599	2.074,60	2.189,70		116,19		1,09	16/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
497405 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	852647	525,73	524,64				1,09	16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
497542 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	852781	4.162,13	4.161,04				1,09	16/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
497566 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	852802	423,60	422,51				1,09	17/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
497681 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	852910	570,00	597,41		28,50		1,09	17/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
497695 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	852921	285,00	283,91				1,09	17/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
497874 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	853099	316,00	328,83		13,92		1,09	18/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
498056 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	853284	839,00	874,81		36,90		1,09	18/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
498059 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	853287	202,35	210,14		8,88		1,09	18/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
498082 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	853317	225,00	233,81		9,90		1,09	18/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
498156 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	853387	458,00	456,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498164 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	853395	1.592,10	1.591,01				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
498171 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	853402	559,80	558,71				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498177 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	853408	769,20	768,11				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498179 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	853410	1.213,80	1.212,71				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498181 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	853412	484,20	483,11				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498183 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	853414	1.345,00	1.343,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498184 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	853415	564,90	563,81				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498186 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	853417	1.076,00	1.074,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498189 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	853420	549,95	548,86				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498193 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	853424	1.140,00	1.138,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498198 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	853430	223,50	222,41				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498200 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	853433	785,25	784,16				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498201 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	853435	216,75	215,66				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498205 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	853439	748,41	747,32				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498208 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	853443	585,90	621,16		36,35		1,09	22/05/2023	30/05/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
498218 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	853453	216,30	215,21				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498220 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	853455	222,40	221,31				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498224 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	853459	968,40	967,31				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498234 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	853470	395,64	394,55				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498243 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	853478	538,00	536,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498244 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	853479	1.614,00	1.612,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498245 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	853480	398,00	396,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498247 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	853482	807,00	805,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498248 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	853483	3.757,00	3.755,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498251 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	853486	322,80	321,71				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498253 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	853488	289,00	287,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498255 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	853490	778,70	777,61				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498272 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	853506	2.482,80	2.481,71				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498274 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	853508	1.116,28	1.092,86			22,33	1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
498277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	853511	358,90	357,81				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498288 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	853521	538,00	536,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498289 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	853522	246,50	245,41				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498293 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	853526	1.122,00	1.120,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498298 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	853530	640,00	638,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498299 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	853531	289,00	287,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498300 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	853532	498,00	496,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498301 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	853533	564,90	563,81				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498303 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	853535	538,50	537,41				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498304 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	853536	1.375,00	1.373,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498305 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	853538	229,00	227,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498307 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	853540	899,25	898,16				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498310 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	853543	578,00	576,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
498311 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	853544	514,00	512,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
498326 06	NF 06-Liquidação Normal	21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2	853554	202,35	201,26				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498340 06	NF 06-Liquidação Normal	21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA	853568	202,35	201,26				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498362 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	853590	261,45	260,36				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498421 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	853646	564,90	563,81				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498472 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	853696	242,10	241,01				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498484 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	853710	458,29	457,20				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498531 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	853757	269,00	282,95		15,04		1,09	23/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
498540 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	853769	344,85	363,07		19,31		1,09	23/05/2023	31/05/2023	06/06/2023
498543 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	853775	1.070,87	1.069,78				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498569 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	853800	1.378,00	1.376,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
498627 06	NF 06-Liquidação Normal	22577 - NO PRECINHO	853840	2.406,60	2.405,51				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
498628 06	NF 06-Liquidação Normal	22577 - NO PRECINHO	853841	837,00	835,91				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
498629 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	853842	538,00	536,91				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
498689 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	853897	543,17	569,24		27,16		1,09	24/05/2023	01/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
498699 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	853903	402,90	401,81				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
498727 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	853931	905,05	903,96				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
498744 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	853948	269,00	281,34		13,43		1,09	24/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
498778 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	853980	1.140,00	1.175,39		36,48		1,09	24/05/2023	04/06/2023	06/06/2023
498779 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	853982	855,00	881,27		27,36		1,09	24/05/2023	04/06/2023	06/06/2023
10940 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	853997	285,00	298,16		14,25		1,09	24/05/2023	01/06/2023	06/06/2023
498812 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	854033	259,54	258,45				1,09	24/05/2023	08/06/2023	06/06/2023
10962 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	854095	865,00	863,91				1,09	25/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
498960 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	854149	424,18	423,09				1,09	25/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
10975 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	854241	319,00	317,91				1,09	25/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
499055 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	854253	224,40	223,31				1,09	25/05/2023	09/06/2023	06/06/2023
499061 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	854259	284,00	295,39		12,48		1,09	25/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
499074 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	854278	252,30	262,29		11,08		1,09	25/05/2023	02/06/2023	06/06/2023
499083 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	854287	523,50	522,41				1,09	25/05/2023	09/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
499143 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	854344	224,40	231,84		8,53		1,09	26/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
499163 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	854361	448,80	464,75		17,04		1,09	26/05/2023	03/06/2023	06/06/2023
499191 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	854370	189,00	187,91				1,09	29/05/2023	13/06/2023	06/06/2023
499213 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	854394	778,70	777,61				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499240 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	854421	280,00	278,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499244 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	854424	578,00	576,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499247 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	854427	219,00	217,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499249 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	854428	289,00	287,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499251 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	854429	229,00	227,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499252 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	854430	280,00	278,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499254 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	854432	219,00	217,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499260 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	854436	289,00	287,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499269 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	854443	1.011,75	1.010,66				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499274 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	854448	543,90	542,81				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499288 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	854459	1.620,00	1.618,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499314 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	854487	840,00	838,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499326 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	854501	269,90	268,81				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499327 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	854502	618,90	617,81				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499330 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	854505	560,00	558,91				1,09	29/05/2023	06/06/2023	06/06/2023
499358 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	854536	450,09	449,00				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499377 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	854555	418,00	416,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	06/06/2023
499401 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	854578	178,50	177,41				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499407 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	854584	478,64	477,55				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499412 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	854589	496,40	495,31				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499433 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	854610	259,00	257,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499448 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	854621	670,40	669,31				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499451 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	854626	627,49	626,40				1,09	30/05/2023	07/06/2023	06/06/2023
499529 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	854724	148,50	147,41				1,09	30/05/2023	21/06/2023	06/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
09	Erro!	Boleto Número: 849913 não encontrado no Banco de Dados	849913										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 849918 não encontrado no Banco de Dados	849918										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 849922 não encontrado no Banco de Dados	849922										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 849942 não encontrado no Banco de Dados	849942										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 849949 não encontrado no Banco de Dados	849949										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 850127 não encontrado no Banco de Dados	850127										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 850128 não encontrado no Banco de Dados	850128										06/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 853425 não encontrado no Banco de Dados	853425										06/06/2023
29	Erro!	Boleto Número: 805632 não encontrado no Banco de Dados	805632										06/06/2023
493966	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	849135	1.029,82							24/04/2023	16/05/2023	06/06/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
494476	NF	22081 - MAR DE GUARA	849635	493,50							26/04/2023	18/05/2023	06/06/2023
35	35-Custas de Cartório	Distribuidor											
494476	NF	22081 - MAR DE GUARA	849635	493,50							26/04/2023	18/05/2023	06/06/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
19	Erro!	Boleto Número: 849884 não encontrado no Banco de Dados	849884										06/06/2023
494921	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	850113	414,40							28/04/2023	19/05/2023	06/06/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	191.954,05
Valor Total Pago.....: R\$	192.174,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	818,29
Valor Total Desconto.....: R\$	213,90
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	170,04
Qtd. Boletos Liquidados.....:	156
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4