

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
496224 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	851429	1.901,85	1.900,76				1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496228 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	851433	418,50	404,85			12,56	1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496238 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	851443	989,72	958,94			29,69	1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496240 06	NF 06-Liquidação Normal	22588 - FORTE LUZ COMERCIO DE PESCADOS	851447	1.300,00	1.298,91				1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496245 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	851452	1.300,00	1.298,91				1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496265 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	851468	2.320,50	2.249,79			69,62	1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496374 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	851586	1.520,43	1.519,34				1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496381 06	NF 06-Liquidação Normal	21978 - SIMPATIA CTA	851595	1.757,34	1.703,53			52,72	1,09	09/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496383 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	851597	808,05	782,72			24,24	1,09	09/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496417 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	851632	1.566,88	1.518,78			47,01	1,09	09/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496418 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	851633	3.786,07	3.671,40			113,58	1,09	09/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496419 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	851634	1.381,84	1.339,29			41,46	1,09	09/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496420 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	851635	1.610,08	1.560,69			48,30	1,09	09/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496566 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	851764	1.177,84	1.176,75				1,09	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
496567 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	851765	827,84	826,75				1,09	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
496568 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	851766	670,18	669,09				1,09	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
496585 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	851781	2.669,90	2.668,81				1,09	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
496601 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	851795	2.658,00	2.656,91				1,09	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
10844 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	852062	1.940,40	1.939,31				1,09	11/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
496880 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	852104	402,20	401,11				1,09	11/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
496937 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	852158	199,20	208,09		9,98		1,09	11/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
497181 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	852402	356,55	364,73		9,27		1,09	15/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
497324 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	852544	1.884,49	1.826,87			56,53	1,09	15/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
497325 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	852545	743,50	720,10			22,31	1,09	15/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
497359 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	852597	329,00	327,91				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497367 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	852604	1.125,00	1.123,91				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497368 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	852607	268,98	267,89				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497407 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	852648	636,20	635,11				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497426 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	852669	1.114,00	1.079,49			33,42		1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497428 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	852670	1.671,00	1.619,78			50,13		1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497435 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	852676	1.704,00	1.651,79			51,12		1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497446 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	852685	647,52	646,43					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497448 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	852687	1.222,96	1.221,87					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497449 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	852688	1.129,99	1.128,90					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497452 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	852690	975,86	974,77					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497472 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	852710	2.446,18	2.445,09					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497474 06	NF 06-Liquidação Normal	5662 - JIN JIN WOK CULINARIA ASIATICA	852712	1.557,40	1.556,31					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497479 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	852717	838,60	837,51					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497485 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	852723	319,00	317,91					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497490 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	852730	269,00	267,91					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497491 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	852732	538,00	536,91					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497502 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	852742	927,00	925,91					1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497530 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	852768	1.610,00	1.608,91				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497540 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	852778	855,00	853,91				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497541 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	852779	394,50	393,41				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497549 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	852789	269,00	267,91				1,09	16/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497584 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	852822	1.210,50	1.209,41				1,09	17/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
497611 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	852843	193,30	186,41			5,80	1,09	17/05/2023	15/06/2023	07/06/2023
497636 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	852866	410,80	397,39			12,32	1,09	17/05/2023	15/06/2023	07/06/2023
497713 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	852936	580,22	579,13				1,09	17/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
497733 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	852952	380,85	379,76				1,09	17/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
10896 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	853013	3.207,86	3.206,77				1,09	17/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498019 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	853246	778,70	777,61				1,09	18/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
498043 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	853270	538,00	563,82		26,91		1,09	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
498102 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	853334	786,58	824,82		39,33		1,09	18/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
498170 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	853401	255,20	260,74		6,63		1,09	22/05/2023	06/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
498196 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	853428	1.375,00	1.409,66		35,75		1,09	22/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
498242 06	NF 06-Liquidação Normal	17967 - PESCADOS BIRRO	853477	378,00	386,74		9,83		1,09	22/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
498282 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	853515	829,16	828,07				1,09	22/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
498283 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	853517	555,94	569,30		14,45		1,09	22/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
498294 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	853527	2.272,59	2.271,50				1,09	22/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
498328 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	853556	1.327,27	1.326,18				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498339 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	853567	638,00	636,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498352 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	853576	538,00	536,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498353 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	853577	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498356 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	853579	778,70	777,61				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498359 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	853581	19.789,50	19.788,41				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498360 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	853586	2.700,54	2.699,45				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498363 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	853591	252,00	250,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498369 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	853597	1.076,00	1.074,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498371 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	853599	419,85	418,76				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498372 06	NF 06-Liquidação Normal	21893 - NOBRE DRINKS E AFINS	853600	398,22	397,13				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498373 06	NF 06-Liquidação Normal	20436 - SUPERMERCADO MONTE ALEGRE	853601	438,60	437,51				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498378 06	NF 06-Liquidação Normal	18498 - ATACAMP	853605	414,20	413,11				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498380 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	853607	693,00	691,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498385 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	853610	1.002,77	1.001,68				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498387 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	853612	438,00	436,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498389 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	853614	215,84	214,75				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498391 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	853616	1.614,00	1.612,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498398 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	853622	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498399 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	853623	570,00	568,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498400 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	853626	403,27	402,18				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498401 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	853628	1.504,85	1.503,76				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498405 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	853632	610,60	609,51				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
498412 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	853639	564,90	563,81				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498416 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	853640	199,00	197,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498422 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	853647	556,50	555,41				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498423 06	NF 06-Liquidação Normal	16569 - EMPORIO BARRACUDA	853648	388,70	387,61				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498425 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	853650	224,40	223,31				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498429 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	853654	1.151,66	1.150,57				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498436 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	853659	367,20	366,11				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498442 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	853670	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498443 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	853671	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498444 06	NF 06-Liquidação Normal	16375 - PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA	853672	621,96	620,87				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498445 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	853673	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498446 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	853674	1.214,00	1.212,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498450 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	853679	1.873,30	1.872,21				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498456 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	853684	322,80	321,71				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498458 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	853686	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498469 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	853692	807,00	805,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498475 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	853699	448,80	447,71				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498477 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	853702	179,80	178,71				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498494 06	NF 06-Liquidação Normal	14984 - SERV GRILL	853719	417,00	415,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498498 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	853723	480,90	479,81				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498500 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	853725	249,00	247,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498501 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	853726	418,00	416,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498510 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	853733	179,80	178,71				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498515 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	853739	285,00	283,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498519 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	853743	572,45	571,36				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498520 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	853745	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498526 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	853751	249,00	247,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498528 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	853754	242,10	241,01				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498537 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	853764	523,85	522,76				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498542 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	853772	515,30	514,21				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498545 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	853777	261,75	260,66				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498551 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	853783	339,00	337,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498554 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	853786	279,00	277,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498557 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	853790	169,50	168,41				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498559 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	853792	99,00	97,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498560 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	853793	259,00	257,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498563 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	853796	756,50	755,41				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498571 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	853801	1.205,00	1.203,91				1,09	23/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498585 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	853805	663,80	662,71				1,09	24/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498663 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	853876	2.160,00	2.158,91				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498706 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	853910	756,50	755,41				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498710 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	853914	1.714,12	1.713,03				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498746 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	853950	269,00	267,91				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498751 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	853955	1.234,25	1.233,16				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498755 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	853959	786,55	785,46				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498758 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	853962	289,00	304,07		16,16		1,09	24/05/2023	01/06/2023	07/06/2023
498772 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	853974	403,50	425,00		22,59		1,09	24/05/2023	01/06/2023	07/06/2023
10952 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	854008	578,00	576,91				1,09	24/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
498488 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	854058	747,90	746,81				1,09	25/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
498915 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	854107	311,84	326,33		15,58		1,09	25/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
499020 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	854207	202,35	201,26				1,09	25/05/2023	09/06/2023	07/06/2023
499066 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	854264	243,68	254,76		12,17		1,09	25/05/2023	02/06/2023	07/06/2023
499148 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	854350	778,80	777,71				1,09	26/05/2023	10/06/2023	07/06/2023
499222 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	854404	2.650,00	2.648,91				1,09	29/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
499246 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	854426	532,50	545,26		13,85		1,09	29/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
499253 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - PINTADO E CIA	854431	311,84	318,85		8,10		1,09	29/05/2023	06/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499256 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	854433	618,00	632,98		16,07		1,09	29/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
499280 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	854453	313,80	312,71				1,09	29/05/2023	13/06/2023	07/06/2023
499298 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	854471	2.188,00	2.186,91				1,09	29/05/2023	20/06/2023	07/06/2023
499307 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	854479	982,34	1.006,78		25,53		1,09	29/05/2023	06/06/2023	07/06/2023
499338 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	854516	669,90	668,81				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499357 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	854534	775,05	773,96				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499361 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	854540	560,00	558,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499364 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	854542	523,50	522,41				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499369 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	854547	280,00	278,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499371 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	854549	802,28	801,19				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499380 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	854558	418,00	416,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499382 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	854560	214,10	213,01				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499387 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	854565	418,50	417,41				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499394 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	854571	209,00	207,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

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											
499398 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	854575	428,20	427,11					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499404 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	854581	214,10	213,01					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499411 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	854588	222,40	221,31					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499429 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	854606	129,00	127,91					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499435 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	854611	1.007,55	1.006,46					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499439 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	854614	973,70	972,61					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499440 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	854615	348,00	346,91					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499442 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	854616	411,35	410,26					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499450 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	854624	261,75	260,66					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499453 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	854631	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499455 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	854634	631,45	630,36					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499457 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	854639	269,00	267,91					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499461 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	854641	261,75	260,66					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499466 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	854649	256,70	255,61					1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499467 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	854651	560,00	558,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499468 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	854652	523,50	522,41				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499482 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	854670	560,00	558,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499494 06	NF 06-Liquidação Normal	22625 - D GUSTA RESTAURANTE	854682	202,35	201,26				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499496 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	854684	478,00	476,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499497 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	854685	284,90	283,81				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499498 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	854686	420,00	418,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499503 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	854696	478,00	476,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499505 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	854698	746,25	745,16				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499506 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	854699	280,00	278,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499508 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	854701	334,40	333,31				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499512 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	854705	387,44	386,35				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499515 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	854710	280,00	278,91				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499518 06	NF 06-Liquidação Normal	21449 - NECO EMPÓRIO DA CARNE	854713	367,58	366,49				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499519 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	854714	460,34	459,25				1,09	30/05/2023	10/06/2023	07/06/2023
499520 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	854715	822,94	821,85				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499523 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	854718	428,20	427,11				1,09	30/05/2023	07/06/2023	07/06/2023
499705 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	854904	3.114,80	3.113,71				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499707 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	854905	619,00	617,91				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499714 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	854913	202,35	201,26				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499715 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	854914	79,20	78,11				1,09	31/05/2023	15/06/2023	07/06/2023
499767 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	854967	228,74	227,65				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499775 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	854974	327,00	325,91				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499805 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	855006	419,40	418,31				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499823 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	855030	1.115,50	1.114,41				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499824 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - MARCANDALLI	855031	428,80	427,71				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499833 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	855042	299,00	297,91				1,09	31/05/2023	08/06/2023	07/06/2023
499836 06	NF 06-Liquidação Normal	21711 - PRAMA	855045	369,80	368,71				1,09	31/05/2023	15/06/2023	07/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499837 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	855046	319,00	317,91				1,09	31/05/2023	15/06/2023	07/06/2023
09	Erro! Boleto Número: 850991 não encontrado no Banco de Dados		850991									07/06/2023
314119 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	7441 - MULTIFOODS	687302	16.219,44						11/03/2020	09/04/2020	07/06/2023
488614 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21896 - PEIXE & CIA	845214	543,90						30/03/2023	13/04/2023	07/06/2023
493966 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22567 - CANTINHO DA LILI	849135	1.029,82						24/04/2023	16/05/2023	07/06/2023
493966 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22567 - CANTINHO DA LILI	849135	1.029,82						24/04/2023	16/05/2023	07/06/2023
35	Erro! Boleto Número: 849884 não encontrado no Banco de Dados		849884									07/06/2023
23	Erro! Boleto Número: 849884 não encontrado no Banco de Dados		849884									07/06/2023
494921 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22567 - CANTINHO DA LILI	850113	414,40						28/04/2023	19/05/2023	07/06/2023
494921 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22567 - CANTINHO DA LILI	850113	414,40						28/04/2023	19/05/2023	07/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 184.591,18
Valor Total Pago.....:	R\$ 183.505,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 617,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 737,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 228,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	210
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7