

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10960 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	854093	182,38	181,29				1,09	25/05/2023	10/07/2023	10/07/2023
10966 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	854099	334,34	333,25				1,09	25/05/2023	10/07/2023	10/07/2023
499335 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	854512	13.228,68	13.227,59				1,09	29/05/2023	09/07/2023	10/07/2023
499345 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	854523	1.034,35	1.033,26				1,09	30/05/2023	10/07/2023	10/07/2023
500113 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	855363	1.308,13	1.458,80		151,76		1,09	05/06/2023	24/06/2023	10/07/2023
500736 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	855985	2.385,00	2.703,50		319,59		1,09	06/06/2023	21/06/2023	10/07/2023
500815 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	856058	671,40	650,17			20,14	1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500818 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	856060	357,00	355,91				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500822 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	856064	933,30	932,21				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500833 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	856082	438,24	437,15				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500838 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	856087	1.175,64	1.174,55				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500842 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	856092	215,84	214,75				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500868 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	856116	1.154,52	1.153,43				1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
500903 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	856154	1.018,40	1.098,77		81,46		1,09	07/06/2023	30/06/2023	10/07/2023

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										
500911 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	856161	762,00	722,81			38,10	1,09	07/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
501032 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	856279	3.062,50	3.177,80		116,39		1,09	07/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
11081 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	856325	754,76	782,35		28,68		1,09	07/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
11093 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	856380	1.060,32	1.169,47		110,24		1,09	09/06/2023	26/06/2023	10/07/2023
501272 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	856502	500,10	499,01				1,09	12/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
501276 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	856507	424,65	423,56				1,09	12/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
501289 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	856519	500,10	499,01				1,09	12/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
501332 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	856561	2.110,50	2.227,58		118,17		1,09	12/06/2023	04/07/2023	10/07/2023
501345 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	856575	209,28	219,93		11,74		1,09	12/06/2023	04/07/2023	10/07/2023
501351 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	856582	449,95	448,86				1,09	12/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
11095 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	856605	384,73	383,64				1,09	13/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
11097 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	856609	604,55	603,46				1,09	13/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
501452 06	NF 06-Liquidação Normal	20177 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	856669	280,00	316,43		37,52		1,09	13/06/2023	21/06/2023	10/07/2023
501486 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	856714	516,00	562,43		47,52		1,09	13/06/2023	28/06/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501590 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	856820	833,00	873,57		41,66		1,09	13/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
501641 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	856869	1.045,00	1.089,89		45,98		1,09	14/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
501810 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	857045	699,72	729,42		30,79		1,09	14/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
501899 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	857146	704,20	763,72		60,61		1,09	14/06/2023	29/06/2023	10/07/2023
502261 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	857496	427,50	460,56		34,15		1,09	15/06/2023	30/06/2023	10/07/2023
11148 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	857510	3.128,80	3.127,71				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11149 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	857511	5.517,80	5.516,71				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11151 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	857513	1.249,60	1.248,51				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11152 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	857514	918,00	916,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11156 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	857518	1.416,80	1.415,71				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11162 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	857524	498,80	497,71				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11167 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	857529	378,00	376,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11168 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	857530	439,65	438,56				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11169 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	857531	378,00	376,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11170 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	857532	378,00	376,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11171 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	857533	738,45	737,36				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11172 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	857534	1.229,50	1.228,41				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11178 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	857541	400,50	399,41				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11179 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	857543	459,00	457,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
502287 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	857548	468,80	467,71				1,09	16/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
502299 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	857560	313,95	312,86				1,09	16/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
502326 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	857583	543,90	573,24		30,43		1,09	19/06/2023	04/07/2023	10/07/2023
502331 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	857586	607,05	605,96				1,09	19/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
502362 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	857617	1.553,00	1.551,91				1,09	19/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
502454 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	857690	189,00	197,34		9,43		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
502475 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	857716	275,00	299,21		25,30		1,09	20/06/2023	28/06/2023	10/07/2023
502549 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	857798	247,20	258,45		12,34		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
502594 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	857847	1.217,75	1.277,56		60,90		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
502616 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	857868	428,80	449,13		21,42		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
502632 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	857886	540,00	565,91		27,00		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
502644 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	857898	387,00	385,91				1,09	20/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
502647 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	857901	778,70	816,53		38,92		1,09	20/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
502679 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	857928	1.124,38	1.172,77		49,48		1,09	21/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
502682 06	NF 06-Liquidação Normal	22475 - ZEZINHO FRIOS	857934	951,60	950,51				1,09	21/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
502692 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	857942	788,70	817,57		29,96		1,09	21/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
502699 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	857950	532,48	554,79		23,40		1,09	21/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
502830 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	858081	239,00	248,41		10,50		1,09	21/06/2023	06/07/2023	10/07/2023
502987 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	858265	992,20	1.028,80		37,69		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
503004 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	858278	1.577,50	1.576,41				1,09	22/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
11221 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	858301	1.286,62	1.334,42		48,89		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
503059 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	858337	560,00	580,19		21,28		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
503070 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	858349	1.350,00	1.400,21		51,30		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

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										
503090 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	858369	857,23	888,70		32,56		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
503136 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - FORNO & FOGAO GRILL	858412	1.017,90	1.055,49		38,68		1,09	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
11229 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	858475	1.659,90	1.658,81				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11231 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	858477	3.369,90	3.368,81				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11233 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	858479	3.031,30	3.030,21				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11234 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	858480	5.527,50	5.526,41				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11235 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	858481	901,45	900,36				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11236 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	858482	1.845,00	1.843,91				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11237 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	858483	1.916,00	1.914,91				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11238 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	858484	1.733,25	1.732,16				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11241 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	858487	738,00	736,91				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
11243 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	858490	446,92	445,83				1,09	23/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
503211 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	858501	280,00	278,91				1,09	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503212 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	858502	578,00	576,91				1,09	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503223 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	858511	345,45	344,36				1,09	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503224 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	858513	732,47	731,38				1,09	23/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503256 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	858524	766,94	765,85				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503257 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	858525	271,95	270,86				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503257 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	858526	271,95	270,86				1,09	26/06/2023	18/07/2023	10/07/2023
503348 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	858613	1.045,00	1.043,91				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503353 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	858618	1.343,60	1.417,74		75,23		1,09	26/06/2023	04/07/2023	10/07/2023
503398 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	858657	675,00	673,91				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503401 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	858660	825,00	823,91				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503411 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	858666	259,00	257,91				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503422 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	858676	202,50	201,41				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503424 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	858679	1.350,00	1.348,91				1,09	26/06/2023	11/07/2023	10/07/2023
503441 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	858695	403,85	418,09		15,33		1,09	26/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
503481 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	858735	1.400,00	1.398,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503491 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	858744	1.653,15	1.652,06				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
503501 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	858753	285,00	298,16		14,25		1,09	27/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
503510 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	858762	289,00	287,91				1,09	27/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503560 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	858821	550,00	548,91				1,09	27/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503579 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	858840	1.532,80	1.531,71				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
503587 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	858851	732,50	731,41				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
503595 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	858857	182,38	190,38		9,09		1,09	27/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
503598 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	858859	528,18	553,50		26,41		1,09	27/06/2023	05/07/2023	10/07/2023
503601 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	858863	199,00	197,91				1,09	27/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503606 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	858867	494,88	493,79				1,09	27/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
503622 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	858883	553,20	552,11				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
503636 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	858901	444,17	443,08				1,09	27/06/2023	12/07/2023	10/07/2023
503660 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	858914	620,00	618,91				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503672 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	858926	847,35	846,26				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503676 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	858931	2.834,40	2.833,31				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503700 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	858953	185,60	184,51				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
11262 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	858966	575,85	574,76				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
11266 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	858969	825,00	823,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503711 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	858980	384,73	383,64				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503735 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	859008	239,00	237,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503740 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	859015	199,00	197,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503753 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	859027	585,90	584,81				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503757 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	859031	389,70	388,61				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503777 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	859051	825,00	823,91				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503784 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	859057	1.045,00	1.043,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503785 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	859058	658,00	656,91				1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503797 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	859068	550,00	548,91				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503798 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	859069	825,00	823,91				1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503800 06	NF 06-Liquidação Normal	22645 - RODRIGO SOARES	859071	699,00	697,91					1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503907 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	859171	1.350,00	1.348,91					1,09	28/06/2023	13/07/2023	10/07/2023
503909 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	859172	427,50	426,41					1,09	28/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503934 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	859197	1.137,60	1.136,51					1,09	29/06/2023	09/07/2023	10/07/2023
503952 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	859215	1.263,71	1.262,62					1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
503955 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	859219	925,20	924,11					1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
503957 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	859221	202,35	201,26					1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
503959 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	859222	723,00	721,91					1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504010 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	859273	1.140,70	1.182,94			43,33		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504015 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	859278	285,00	294,74			10,83		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504016 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	859279	275,00	273,91					1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504017 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	859280	543,90	563,46			20,65		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504028 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	859290	99,00	97,91					1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504029 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	859291	298,50	297,41					1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023

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										
504040 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	859300	139,00	137,91				1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504048 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	859309	2.451,30	2.450,21				1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504049 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	859310	199,00	197,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504072 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	859336	193,50	192,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504078 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	859342	275,00	284,36		10,45		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504081 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	859346	414,00	428,63		15,72		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504096 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	859362	975,50	974,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504098 06	NF 06-Liquidação Normal	19637 - MINIMERCADO J L	859364	440,75	456,39		16,73		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504102 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	859366	433,50	448,88		16,47		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504111 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	859372	1.025,00	1.023,91				1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504114 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	859376	598,70	597,61				1,09	29/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504124 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	859388	883,51	915,99		33,57		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504124 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	859389	883,25	882,16				1,09	29/06/2023	14/07/2023	10/07/2023
504139 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	859403	249,00	257,36		9,45		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504164 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	859429	404,70	418,99		15,38		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504168 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	859433	419,40	434,25		15,94		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
504187 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	859452	389,35	403,06		14,80		1,09	29/06/2023	07/07/2023	10/07/2023
11309 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	859482	943,30	942,21				1,09	30/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
504217 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	859497	427,50	426,41				1,09	30/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
504219 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	859501	249,00	247,91				1,09	30/06/2023	08/07/2023	10/07/2023
504257 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	859537	675,00	673,91				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504259 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	859540	274,90	273,81				1,09	03/07/2023	18/07/2023	10/07/2023
504287 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	859570	262,46	261,37				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504297 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	859580	837,20	836,11				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504301 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	859583	490,80	489,71				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504306 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	859586	275,00	273,91				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504323 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	859602	550,00	548,91				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023
504412 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	859691	409,80	408,71				1,09	03/07/2023	11/07/2023	10/07/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10160	NF	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00							14/03/2023	05/04/2023	10/07/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	151.818,34
Valor Total Pago.....: R\$	153.688,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.169,37
Valor Total Desconto.....: R\$	58,24
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	183,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:	168
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1