

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22335 - PORTO DO ENGENHO	852362	2.259,60						15/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
487828 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844697	2.392,36	2.391,27				1,09	27/03/2023	17/05/2023	17/05/2023
487829 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844715	2.576,47	2.575,38				1,09	27/03/2023	17/05/2023	17/05/2023
488216 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	845113	620,20	619,11				1,09	28/03/2023	12/04/2023	17/05/2023
490354 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	846897	921,51	920,42				1,09	04/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
491577 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	847409	2.899,57	2.811,49			86,99	1,09	11/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
491775 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	847604	1.329,15	1.288,19			39,87	1,09	11/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
491898 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	847736	297,31	314,62		18,40		1,09	11/04/2023	10/05/2023	17/05/2023
492574 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	848137	437,60	453,15		16,64		1,09	14/04/2023	14/05/2023	17/05/2023
492912 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	848538	109,19	110,94		2,84		1,09	17/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
492989 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	848612	3.378,35	3.292,80			84,46	1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
492995 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	848618	981,34	980,25				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
492996 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	848619	3.325,10	3.240,88			83,13	1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
10606 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	848622	6.331,65	6.140,61			189,95	1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023

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											
493000 06	NF 06-Liquidação Normal	10031 - HOTEL MANTOVANI	848624	1.680,00	1.678,91					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493005 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	848629	1.590,30	1.541,50			47,71		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493016 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	848640	1.065,46	1.064,37					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493033 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	848658	809,40	808,31					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493049 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	848673	345,44	344,35					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493066 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	848688	2.084,49	2.083,40					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493067 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	848690	1.945,67	1.886,21			58,37		1,09	18/04/2023	19/05/2023	17/05/2023
493070 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	848693	667,20	632,75			33,36		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493073 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	848695	404,00	402,91					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493074 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	848696	218,90	217,81					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493075 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	848697	1.392,10	1.391,01					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493089 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	848710	431,68	430,59					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493090 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	848711	218,90	217,81					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493093 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	848714	3.313,65	3.213,15			99,41		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
493104 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	848724	1.362,50	1.361,41					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493105 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	848725	1.938,90	1.937,81					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493107 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	848727	1.994,25	1.953,27			39,89		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493108 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	848728	3.068,75	3.006,28			61,38		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493114 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	848733	7.287,40	7.286,31					1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493147 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	848771	4.146,15	4.020,68			124,38		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493148 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	848772	607,05	587,75			18,21		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493149 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	848773	4.209,30	4.081,93			126,28		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493150 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	848774	2.090,40	2.026,60			62,71		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493151 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	848775	607,05	587,75			18,21		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493152 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	848776	1.107,15	1.072,85			33,21		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493153 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	848777	3.088,20	2.994,46			92,65		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493155 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	848779	4.146,15	4.020,68			124,38		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493156 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	848780	2.781,30	2.696,77			83,44		1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
493168 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	848794	1.067,10	1.034,00			32,01	1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493180 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	848806	1.028,88	1.027,79				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493182 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	848808	1.664,90	1.663,81				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493184 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	848810	1.087,80	1.086,71				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493204 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	848830	840,76	839,67				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493207 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	848833	685,50	684,41				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493208 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	848834	475,50	474,41				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493214 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	848853	562,68	561,59				1,09	18/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
493891 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	849050	697,90	714,95		18,14		1,09	24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
493925 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	849095	543,90	556,94		14,13		1,09	24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
493973 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	849141	796,00	815,61		20,70		1,09	24/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
493999 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	849169	139,32	141,85		3,62		1,09	25/04/2023	16/05/2023	17/05/2023
494019 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	849183	929,00	927,91				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
10669 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	849185	552,00	550,91				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494033 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	849206	385,83	384,74					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494046 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	849222	812,56	811,47					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494067 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	849241	3.140,75	3.139,66					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494082 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	849253	833,00	831,91					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494096 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	849267	1.014,00	1.012,91					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494097 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	849269	1.471,20	1.470,11					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494098 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	849270	1.727,40	1.726,31					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494133 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	849305	199,00	197,91					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494136 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	849307	7.638,80	7.637,71					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494140 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	849312	543,90	542,81					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494141 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	849313	463,50	462,41					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494143 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	849315	2.100,42	2.099,33					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494160 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	849336	239,45	238,36					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494163 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	849339	543,90	542,81					1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494172 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	849348	99,50	98,41				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494179 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	849355	1.718,00	1.716,91				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494211 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	849388	84,06	82,97				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494222 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	849403	772,50	771,41				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494224 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	849407	524,88	523,79				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494237 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	849419	178,60	177,51				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494249 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	849434	143,58	142,49				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494256 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	849441	543,90	542,81				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494257 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	849443	271,95	270,86				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494270 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	849457	397,84	396,75				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494271 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	849458	222,40	221,31				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494276 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	849461	388,66	387,57				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494282 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	849467	349,18	348,09				1,09	25/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494317 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	849482	828,80	879,07		51,36		1,09	26/04/2023	10/05/2023	17/05/2023

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										
494328 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	849493	508,50	507,41				1,09	26/04/2023	18/05/2023	17/05/2023
494366 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	849528	815,85	814,76				1,09	26/04/2023	17/05/2023	17/05/2023
494462 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	849617	1.034,25	1.091,10		57,94		1,09	26/04/2023	11/05/2023	17/05/2023
10690 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	849693	1.396,40	1.473,51		78,20		1,09	26/04/2023	11/05/2023	17/05/2023
10696 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	849756	1.262,20	1.331,77		70,66		1,09	26/04/2023	11/05/2023	17/05/2023
494577 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	849778	1.555,65	1.641,65		87,09		1,09	27/04/2023	11/05/2023	17/05/2023
494615 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	849810	423,60	422,51				1,09	27/04/2023	19/05/2023	17/05/2023
494933 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	850134	224,40	233,19		9,88		1,09	28/04/2023	13/05/2023	17/05/2023
494969 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	850166	598,32	597,23				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
494974 06	NF 06-Liquidação Normal	21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2	850171	627,10	626,01				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
494979 06	NF 06-Liquidação Normal	21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA	850176	222,40	221,31				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
494993 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	850189	564,90	563,81				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
494999 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	850195	623,68	622,59				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495003 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	850199	968,40	967,31				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495008 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	850204	1.510,00	1.508,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495011 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	850207	813,83	812,74				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495013 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	850210	553,95	552,86				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495026 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	850220	401,70	400,61				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495027 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	850222	229,00	227,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495036 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	850230	854,70	853,61				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495040 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	850233	904,88	903,79				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495043 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	850236	764,10	763,01				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495044 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	850237	1.213,80	1.212,71				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495047 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	850239	405,90	404,81				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495051 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	850243	282,45	281,36				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495052 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	850245	112,20	111,11				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495054 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	850249	1.047,00	1.045,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495055 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	850250	879,72	878,63				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495056 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	850251	625,50	624,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495057 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	850252	1.953,00	1.951,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495058 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	850253	4.123,50	4.122,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495062 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	850257	578,00	576,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495064 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	850260	591,27	590,18				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495071 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	850267	683,25	682,16				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495072 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	850268	867,00	865,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495073 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	850269	253,50	252,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495075 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	850271	1.156,00	1.154,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495077 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	850273	239,00	237,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495078 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	850274	113,10	112,01				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495082 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	850277	1.047,00	1.045,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495085 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	850281	289,00	287,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495090 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	850287	1.389,50	1.388,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

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											
495092 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA	850290	14.950,50	14.949,41					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495103 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	850295	1.156,00	1.154,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495105 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	850297	1.156,00	1.154,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495110 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	850302	564,90	563,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495113 06	NF 06-Liquidação Normal	22134 - ESPACO GOURMET 2	850305	1.445,00	1.443,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495118 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	850310	839,70	838,61					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495119 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	850311	578,00	576,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495120 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	850313	285,92	284,83					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495125 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	850320	207,87	206,78					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495128 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	850324	569,80	568,71					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495129 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	850325	279,90	278,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495130 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	850326	997,20	996,11					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495134 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	850330	79,20	78,11					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495137 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	850334	193,50	192,41					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

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											
495138 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	850335	543,90	542,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495139 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	850336	664,35	663,26					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495140 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	850337	387,50	386,41					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495143 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	850339	249,00	247,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495144 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	850340	789,60	788,51					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495145 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	850342	4.319,40	4.318,31					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495156 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	850356	2.264,12	2.263,03					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495157 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	850357	575,22	574,13					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495158 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	850359	1.700,00	1.698,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495162 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	850363	380,85	379,76					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495163 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	850365	215,84	214,75					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495165 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	850367	215,84	214,75					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495166 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	850368	719,70	718,61					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495181 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	850381	490,50	489,41					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

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										
495184 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	850384	927,00	925,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495190 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	850391	523,50	522,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495191 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	850392	564,90	563,81				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495192 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	850394	282,45	281,36				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495215 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	850403	1.129,80	1.128,71				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495216 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	850404	1.210,92	1.209,83				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495219 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	850407	284,90	283,81				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495194 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	850412	418,50	417,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495196 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	850414	673,20	672,11				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495198 06	NF 06-Liquidação Normal	22250 - PADARIA BELLA AQUARIUS	850417	571,50	570,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495199 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	850418	404,70	403,61				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495205 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJO COM ARROZ	850423	448,80	447,71				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495207 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	850425	988,50	987,41				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495224 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	850427	1.678,80	1.677,71				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495226 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	850429	284,90	283,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495229 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	850432	342,00	340,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495233 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	850438	279,90	278,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495236 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	850441	993,75	992,66					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495242 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	850448	515,40	514,31					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495246 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	850455	621,94	620,85					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495253 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	850463	407,00	405,91					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495254 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	850465	863,70	862,61					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495260 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	850473	397,32	396,23					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495265 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	850479	958,40	957,31					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495271 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	850484	2.124,15	2.123,06					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495273 06	NF 06-Liquidação Normal	11400 - ZORAIDE DANTAS RODRIGUES REST	850487	311,84	310,75					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495274 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	850488	284,90	283,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495275 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	850489	606,90	605,81					1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495284 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	850498	585,90	584,81				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495288 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	850504	810,30	809,21				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495311 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	850511	935,52	992,41		57,98		1,09	02/05/2023	10/05/2023	17/05/2023
495312 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	850512	1.344,60	1.343,51				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495313 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	850513	224,40	223,31				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495315 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	850515	2.628,10	2.627,01				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495316 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	850516	1.395,00	1.393,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495318 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	850518	448,80	447,71				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495294 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	850522	432,46	431,37				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495295 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	850523	224,40	223,31				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495299 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	850527	202,35	201,26				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495301 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	850529	92,00	90,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495302 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	850530	1.122,00	1.120,91				1,09	02/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495322 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	850534	289,00	300,61		12,70		1,09	03/05/2023	13/05/2023	17/05/2023

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										
495325 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	850537	1.103,75	1.102,66				1,09	03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495328 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	850538	163,50	162,41				1,09	03/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
495340 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	850550	975,50	974,41				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495357 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	850564	279,90	278,81				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495497 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	850696	690,96	689,87				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495509 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	850711	543,90	542,81				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
10760 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	850727	1.170,40	1.169,31				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495529 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	850747	585,90	584,81				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495544 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	850764	209,00	207,91				1,09	03/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
495704 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	850906	681,00	713,98		34,07		1,09	04/05/2023	12/05/2023	17/05/2023
495738 06	NF 06-Liquidação Normal	22225 - SUPERMERCADO IRMÃOS TEIXEIRA	850938	179,80	178,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
495770 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	850970	456,86	478,60		22,83		1,09	04/05/2023	12/05/2023	17/05/2023
495805 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	851005	419,30	418,21				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
495824 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	851025	279,90	278,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495830 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	851029	239,00	237,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
495924 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	851127	1.485,00	1.558,16		74,25		1,09	04/05/2023	12/05/2023	17/05/2023
495939 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBACQUI	851146	358,40	357,31				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
495959 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	851168	417,00	415,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	17/05/2023
496032 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	851238	570,00	583,73		14,82		1,09	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
496045 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	851251	2.299,00	2.357,68		59,77		1,09	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
496054 06	NF 06-Liquidação Normal	16056 - SAL E GRILL DELIVERY	851259	777,41	796,52		20,20		1,09	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
496065 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	851269	285,00	291,32		7,41		1,09	08/05/2023	16/05/2023	17/05/2023
496082 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	851282	199,90	198,81				1,09	08/05/2023	23/05/2023	17/05/2023
496211 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	851411	578,00	576,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496212 06	NF 06-Liquidação Normal	2512 - MERCEARIA SAO RAFAEL	851412	206,40	205,31				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496218 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	851418	299,00	297,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496229 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	851434	285,00	283,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496234 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	851440	383,20	382,11				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496237 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	851442	751,00	749,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496270 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	851474	861,77	860,68				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496274 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	851481	569,80	568,71				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496275 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	851482	311,84	310,75				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496276 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	851483	564,90	563,81				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496280 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	851489	779,85	778,76				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496282 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	851492	2.765,28	2.764,19				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496284 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	851494	838,60	837,51				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496293 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	851501	448,80	447,71				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496298 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	851507	570,00	568,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496306 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	851515	311,84	310,75				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496308 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	851517	284,90	283,81				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496309 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	851518	487,20	486,11				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496312 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	851523	238,50	237,41				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

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											
496313 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	851524	1.896,70	1.895,61					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496317 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	851527	758,40	757,31					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496318 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	851528	757,40	756,31					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496320 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	851531	358,00	356,91					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496324 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	851535	564,90	563,81					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496332 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	851542	719,75	718,66					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496365 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	851577	254,70	253,61					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496367 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	851579	838,60	837,51					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496380 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	851594	224,40	223,31					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496384 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	851598	262,80	261,71					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496388 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	851602	448,80	447,71					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496390 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	851603	448,80	447,71					1,09	09/05/2023	24/05/2023	17/05/2023
496397 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	851610	284,90	283,81					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496403 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	851617	142,80	141,71					1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496423 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	851639	982,65	981,56				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496425 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	851644	564,90	563,81				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496427 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	851646	494,88	493,79				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496430 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	851648	486,15	485,06				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496433 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	851652	285,00	283,91				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496435 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	851654	862,05	860,96				1,09	09/05/2023	17/05/2023	17/05/2023
496572 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	851768	209,85	208,76				1,09	10/05/2023	25/05/2023	17/05/2023
496581 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	851777	319,00	317,91				1,09	10/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
496584 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	851780	334,40	333,31				1,09	10/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
496594 06	NF 06-Liquidação Normal	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	851790	354,18	353,09				1,09	10/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
496725 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	851957	319,00	317,91				1,09	10/05/2023	25/05/2023	17/05/2023
496774 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	852004	733,80	732,71				1,09	10/05/2023	18/05/2023	17/05/2023
310663 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	13011 - ONDA PESCADOS	683650	375,20						20/02/2020	13/03/2020	17/05/2023
431902 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	795160	1.822,28						17/05/2022	08/06/2022	17/05/2023

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										
431902 23	NF	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	795160	1.822,28						17/05/2022	08/06/2022	17/05/2023
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
468752 29	NF	21443 - BANCA DA EDNA	828912	722,50						29/12/2022	13/01/2023	17/05/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	260.084,62
Valor Total Pago.....: R\$	257.471,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	753,63
Valor Total Desconto.....: R\$	1.540,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	286,67
Qtd. Boletos Liquidados.....:	263
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5