

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10993 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	854529	1.506,00	1.459,73			45,18	1,09	30/05/2023	15/07/2023	17/07/2023
10994 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	854530	1.866,00	1.808,93			55,98	1,09	30/05/2023	15/07/2023	17/07/2023
501032 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	856280	3.062,50	3.177,80		116,39		1,09	07/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
11093 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	856381	1.060,31	1.169,46		110,24		1,09	09/06/2023	03/07/2023	17/07/2023
501142 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	856398	984,20	1.138,72		155,61		1,09	09/06/2023	24/06/2023	17/07/2023
501355 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	856584	585,90	617,64		32,83		1,09	12/06/2023	11/07/2023	17/07/2023
501972 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	857214	418,50	417,41				1,09	14/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
502037 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	857272	730,34	729,25				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502038 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	857273	627,00	625,91				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502041 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	857276	148,50	147,41				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502042 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	857277	209,00	207,91				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502043 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	857278	202,35	201,26				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502046 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	857281	707,70	706,61				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502048 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	857283	965,90	964,81				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11145 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	857296	1.733,30	1.732,21				1,09	15/06/2023	21/07/2023	17/07/2023
502075 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	857317	1.077,00	1.116,83		40,92		1,09	15/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
502123 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	857352	494,00	478,09			14,82	1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502124 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	857353	2.499,75	2.498,66				1,09	15/06/2023	16/07/2023	17/07/2023
502347 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	857603	891,90	940,74		49,93		1,09	19/06/2023	11/07/2023	17/07/2023
502355 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	857610	5.938,69	5.937,60				1,09	19/06/2023	18/07/2023	17/07/2023
502409 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	857656	7.420,00	7.418,91				1,09	19/06/2023	18/07/2023	17/07/2023
502513 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	857757	785,62	823,79		39,26		1,09	20/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
502588 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	857842	425,59	445,76		21,26		1,09	20/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
502699 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	857951	532,32	554,63		23,40		1,09	21/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
502822 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	858068	3.062,50	3.196,18		134,77		1,09	21/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
502870 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	858144	664,35	696,49		33,23		1,09	21/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
11221 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	858302	1.286,24	1.334,03		48,88		1,09	22/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
11228 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	858474	1.933,00	1.931,91				1,09	23/06/2023	17/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11239 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	858485	6.176,25	6.175,16				1,09	23/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11240 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	858486	823,50	822,41				1,09	23/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
503200 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	858491	11.650,00	11.648,91				1,09	23/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
503207 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	858497	1.459,50	1.458,41				1,09	23/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
503210 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	858500	597,00	595,91				1,09	23/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
503223 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	858512	345,44	344,35				1,09	23/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
503292 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	858560	837,00	835,91				1,09	26/06/2023	18/07/2023	17/07/2023
503395 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	858653	131,40	130,31				1,09	26/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
503397 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	858655	1.377,70	1.376,61				1,09	26/06/2023	18/07/2023	17/07/2023
503430 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	858685	2.995,00	2.993,91				1,09	26/06/2023	18/07/2023	17/07/2023
503465 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	858720	1.649,25	1.648,16				1,09	27/06/2023	19/07/2023	17/07/2023
503492 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	858745	564,90	563,81				1,09	27/06/2023	19/07/2023	17/07/2023
503579 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	858841	1.532,80	1.531,71				1,09	27/06/2023	19/07/2023	17/07/2023
503598 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	858860	528,17	553,49		26,41		1,09	27/06/2023	12/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503635 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	858899	370,50	403,46		34,05		1,09	27/06/2023	05/07/2023	17/07/2023
503651 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	858904	1.006,56	1.055,80		50,33		1,09	28/06/2023	12/07/2023	17/07/2023
503662 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	858915	691,10	720,43		30,42		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503705 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	858973	1.113,00	1.160,89		48,98		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503721 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	858992	148,50	153,94		6,53		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503736 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	859009	730,54	761,58		32,13		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503747 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	859021	550,00	573,11		24,20		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503758 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	859032	404,70	421,42		17,81		1,09	28/06/2023	13/07/2023	17/07/2023
503843 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	859111	289,00	287,91				1,09	28/06/2023	20/07/2023	17/07/2023
503945 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	859208	427,50	442,64		16,23		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
503995 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	859251	202,35	201,26				1,09	29/06/2023	28/07/2023	17/07/2023
11277 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	859254	564,90	585,27		21,46		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504006 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	859270	550,00	569,81		20,90		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504011 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	859274	202,35	208,93		7,67		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

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										
504054 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	859317	209,00	215,84		7,93		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
			859329									17/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 859329 não encontrado no Banco de Dados											
504073 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	859337	299,85	310,15		11,39		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504080 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	859344	1.152,81	1.243,97		92,25		1,09	29/06/2023	07/07/2023	17/07/2023
504080 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	859345	1.152,81	1.195,53		43,81		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504109 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	859370	1.350,00	1.400,21		51,30		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504122 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	859387	825,00	855,26		31,35		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504124 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	859390	883,24	882,15				1,09	29/06/2023	21/07/2023	17/07/2023
504148 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	859412	756,58	784,24		28,75		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504154 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	859420	199,00	205,46		7,55		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504172 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	859437	1.641,84	1.703,13		62,38		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504187 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	859453	389,35	403,06		14,80		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023
504190 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	859455	2.374,59	2.563,49		189,99		1,09	29/06/2023	07/07/2023	17/07/2023
504190 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	859456	2.374,59	2.463,74		90,24		1,09	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023

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										
11292 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	859462	648,15	647,06				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11293 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	859463	1.476,50	1.475,41				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11295 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	859465	286,80	285,71				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11301 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	859471	1.107,00	1.105,91				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11303 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	859473	493,50	492,41				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11308 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	859480	1.029,80	1.028,71				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
11309 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	859483	943,30	942,21				1,09	30/06/2023	17/07/2023	17/07/2023
504210 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	859488	329,07	327,98				1,09	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
504211 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	859491	1.007,70	1.006,61				1,09	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
504214 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	859494	1.975,40	1.974,31				1,09	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
504216 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	859496	1.055,88	1.054,79				1,09	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
504218 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	859499	313,95	312,86				1,09	30/06/2023	15/07/2023	17/07/2023
504263 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	859544	1.076,20	1.075,11				1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504300 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	859582	734,40	774,45		41,14		1,09	03/07/2023	11/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504362 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	859644	235,00	233,91					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504370 06	NF 06-Liquidação Normal	7533 - BAR RESTAURANTE EPICURISTA	859652	298,00	296,91					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504374 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	859655	191,60	190,51					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504388 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	859667	239,00	237,91					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504390 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	859669	968,40	967,31					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504391 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	859670	1.120,00	1.118,91					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504398 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	859678	476,85	475,76					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504418 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	859697	1.883,00	1.881,91					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504423 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	859701	697,43	696,34					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504427 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	859704	450,09	449,00					1,09	03/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
504449 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	859730	2.495,16	2.494,07					1,09	04/07/2023	09/08/2023	17/07/2023
11315 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	859740	472,86	471,77					1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504499 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	859781	289,00	287,91					1,09	04/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
504504 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	859783	1.350,00	1.348,91					1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504510 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	859786	1.506,40	1.505,31				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504559 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	859835	1.732,64	1.818,20		86,65		1,09	04/07/2023	12/07/2023	17/07/2023
504562 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	859840	159,20	158,11				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504592 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	859870	825,00	823,91				1,09	04/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
504599 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	859877	628,00	626,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504602 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	859880	847,20	846,11				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504603 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	859881	809,55	848,95		40,49		1,09	04/07/2023	12/07/2023	17/07/2023
504612 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	859889	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504629 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	859910	957,00	955,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504643 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	859926	409,80	408,71				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504653 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	859933	199,00	207,84		9,93		1,09	04/07/2023	12/07/2023	17/07/2023
504668 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	859948	419,40	418,31				1,09	04/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
504676 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	859956	1.296,56	1.295,47				1,09	04/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
504686 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	859967	406,56	405,47				1,09	04/07/2023	19/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504723 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	859993	815,85	814,76				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504725 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	859996	148,50	147,41				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504736 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	860007	620,00	618,91				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504759 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	860024	678,00	676,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504765 06	NF 06-Liquidação Normal	21421 - PEIXARIA SUSUKI	860030	363,39	378,28		15,98		1,09	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
504771 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	860039	980,00	978,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504773 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	860042	543,90	542,81				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504776 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	860045	280,00	278,91				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504782 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	860053	1.299,87	1.298,78				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504810 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	860078	614,70	613,61				1,09	05/07/2023	19/07/2023	17/07/2023
504858 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	860126	209,89	208,80				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504902 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	860166	269,00	267,91				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504907 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	860171	1.055,88	1.054,79				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504950 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	860209	550,00	548,91				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504951 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	860210	750,00	748,91				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
504965 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	860222	1.100,00	1.147,31		48,40		1,09	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
504970 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	860227	560,00	583,55		24,64		1,09	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
504975 06	NF 06-Liquidação Normal	21662 - RANCHO DO CUPIM	860232	1.255,80	1.254,71				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504979 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	860238	418,60	417,51				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504986 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	860246	1.717,50	1.716,41				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504989 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	860249	451,50	470,28		19,87		1,09	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
504995 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	860254	238,40	237,31				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
504996 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	860255	743,35	742,26				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
505010 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	860269	859,18	858,09				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
505020 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	860280	1.254,10	1.253,01				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
505024 06	NF 06-Liquidação Normal	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	860284	630,60	629,51				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
505027 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	860287	418,30	417,21				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
505042 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	860303	515,90	514,81				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11318 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	860311	97,25	96,16				1,09	05/07/2023	16/07/2023	17/07/2023
11320 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	860313	280,00	291,23		12,32		1,09	05/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
11324 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	860317	1.223,00	1.221,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	17/07/2023
11343 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	860347	564,90	563,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505168 06	NF 06-Liquidação Normal	22226 - ALLAN KARDEC	860441	560,00	558,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505187 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	860455	857,00	888,47		32,56		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505194 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	860461	1.080,00	1.078,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505199 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	860464	280,00	278,91				1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505204 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	860468	321,05	332,17		12,21		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505205 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	860470	228,00	226,91				1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505206 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	860471	638,57	661,74		24,26		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505213 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	860479	464,70	481,27		17,66		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505216 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	860483	204,90	211,59		7,78		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505226 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	860492	217,35	224,50		8,24		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023

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											
505236 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	860503	239,00	237,91					1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505280 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	860547	275,00	273,91					1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505292 06	NF 06-Liquidação Normal	22715 - RESTAURANTE RECANTO CAIÇARA	860558	501,90	500,81					1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505304 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	860572	233,03	240,80		8,86			1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 860580 não encontrado no Banco de Dados											17/07/2023	
505317 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	860587	232,50	231,41					1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505318 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	860588	275,00	273,91					1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505324 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	860594	443,90	459,66		16,85			1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505330 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	860601	275,00	273,91					1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505332 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	860603	1.634,85	1.695,88		62,12			1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505362 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	860641	418,60	417,51					1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505365 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	860644	199,00	205,46		7,55			1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
505371 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	860651	239,00	237,91					1,09	06/07/2023	21/07/2023	17/07/2023
505373 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	860653	275,00	284,36		10,45			1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11359 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	860669	656,48	680,33		24,94		1,09	06/07/2023	14/07/2023	17/07/2023
11362 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	860676	225,00	223,91				1,09	06/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
11380 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	860698	444,84	443,75				1,09	07/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
505413 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	860705	607,60	606,51				1,09	07/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
505438 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	860726	249,00	247,91				1,09	07/07/2023	15/07/2023	17/07/2023
505469 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	860743	199,00	197,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505473 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	860747	199,00	197,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505478 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	860752	209,00	207,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505494 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	860769	199,00	197,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505539 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	860819	981,60	980,51				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505547 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	860824	731,60	730,51				1,09	10/07/2023	01/08/2023	17/07/2023
505576 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	860853	825,00	823,91				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505621 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	860896	408,75	407,66				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023
505628 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	860903	2.028,57	2.027,48				1,09	10/07/2023	18/07/2023	17/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505650 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	860926	398,00	396,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	17/07/2023
505665 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	860942	825,00	823,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	17/07/2023
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	17/07/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	17/07/2023
500752 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	856003	1.720,48						06/06/2023	21/06/2023	17/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	168.249,53
Valor Total Pago.....: R\$	170.127,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.308,48
Valor Total Desconto.....: R\$	115,98
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	198,38
Qtd. Boletos Liquidados.....:	182
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3