

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497327 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	852552	2.399,76	2.398,67				1,09	15/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
497328 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	852556	1.908,47	1.907,38				1,09	15/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
497330 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	852560	11.968,50	11.967,41				1,09	15/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
10874 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	852793	959,25	958,16				1,09	17/05/2023	21/06/2023	20/06/2023
498118 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	853336	1.005,00	1.003,91				1,09	19/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498165 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	853396	1.360,40	1.359,31				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498166 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	853397	760,60	759,51				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498221 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	853456	156,90	155,81				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498222 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	853457	1.466,83	1.465,74				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498226 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	853461	1.240,00	1.238,91				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498227 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	853462	1.837,36	1.836,27				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498231 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	853467	620,62	619,53				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498233 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	853469	3.141,00	3.139,91				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498235 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	853471	4.333,98	4.202,87			130,02	1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498257 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	853492	1.129,40	1.128,31				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498296 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	853528	269,00	267,91				1,09	22/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
498316 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	853550	1.566,10	1.565,01				1,09	23/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
10933 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	853569	382,15	381,06				1,09	23/05/2023	21/06/2023	20/06/2023
498822 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	854045	337,50	336,41				1,09	24/05/2023	22/06/2023	20/06/2023
499054 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	854251	291,25	302,98		12,82		1,09	25/05/2023	16/06/2023	20/06/2023
499186 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	854366	329,00	327,91				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499204 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	854385	646,50	645,41				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499205 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	854386	238,50	237,41				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499219 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	854400	747,00	745,91				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499220 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	854401	840,00	838,91				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499221 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	854403	92,80	94,12		2,41		1,09	29/05/2023	19/06/2023	20/06/2023
499225 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	854406	229,56	228,47				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499234 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	854416	627,90	626,81				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499235 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	854417	202,35	201,26				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499259 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	854435	1.171,80	1.170,71				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499279 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	854452	1.658,00	1.656,91				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499290 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	854462	547,50	546,41				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499293 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	854466	356,81	355,72				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499313 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	854486	2.086,40	2.085,31				1,09	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499227 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	854515	164,85	163,76				1,09	30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023
499373 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	854551	428,20	451,09		23,98		1,09	30/05/2023	14/06/2023	20/06/2023
499566 06	NF 06-Liquidação Normal	18498 - ATACAMP	854752	335,40	351,06		16,75		1,09	31/05/2023	15/06/2023	20/06/2023
499616 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	854797	1.320,50	1.319,41				1,09	31/05/2023	22/06/2023	20/06/2023
499660 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	854843	543,85	569,93		27,17		1,09	31/05/2023	15/06/2023	20/06/2023
499766 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	854966	490,80	534,80		45,09		1,09	31/05/2023	08/06/2023	20/06/2023
499828 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	855037	622,00	620,91				1,09	31/05/2023	21/06/2023	20/06/2023
499940 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	855134	211,50	219,72		9,31		1,09	01/06/2023	16/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499956 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	855297	373,13	388,46		16,42		1,09	02/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
500135 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	855336	1.307,02	1.355,59		49,66		1,09	02/06/2023	17/06/2023	20/06/2023
500161 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	855367	581,35	580,26				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500166 06	NF 06-Liquidação Normal	22604 - COMPRA CERTA LOJA 2	855372	562,96	561,87				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500172 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	855381	15.879,00	15.877,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500177 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	855390	637,32	636,23				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500187 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	855399	249,00	247,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500189 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	855402	107,05	105,96				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500192 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	855405	889,66	888,57				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500196 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	855409	169,50	168,41				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500198 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	855411	1.087,80	1.086,71				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500203 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	855416	92,00	90,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500204 06	NF 06-Liquidação Normal	22638 - MERCADO SATURNO	855418	419,66	418,57				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500205 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	855419	1.045,00	1.043,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500213 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	855426	209,00	207,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500216 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	855429	140,00	147,59		8,68		1,09	05/06/2023	13/06/2023	20/06/2023
500216 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	855430	140,00	138,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500225 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	855437	616,55	615,46				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500228 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	855440	621,60	620,51				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500230 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	855442	679,80	678,71				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500232 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	855444	309,00	307,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500236 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	855447	474,30	473,21				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500240 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	855452	329,00	327,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500244 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	855458	752,90	751,81				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500245 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	855459	759,00	757,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500252 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	855465	807,29	806,20				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500253 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	855467	209,28	208,19				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500257 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	855471	995,00	993,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500259 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	855474	1.350,00	1.348,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500260 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	855475	2.160,00	2.158,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500261 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	855476	1.459,00	1.457,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500266 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	855482	523,50	522,41				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500267 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	855483	597,00	595,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500281 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	855496	992,90	991,81				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500284 06	NF 06-Liquidação Normal	21579 - FRIOS EMBALAGENS	855499	404,70	403,61				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500285 06	NF 06-Liquidação Normal	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	855500	2.394,23	2.393,14				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500297 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	855508	427,60	426,51				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500303 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	855515	302,33	301,24				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500304 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	855517	3.499,70	3.498,61				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500305 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	855518	628,35	627,26				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500307 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	855520	388,58	387,49				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500309 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	855522	1.670,96	1.669,87				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500314 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	855525	447,20	446,11				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500317 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	855527	543,90	542,81				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500321 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	855529	560,00	558,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500326 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	855533	1.213,80	1.212,71				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500328 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	855535	570,00	568,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500329 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	855536	599,70	598,61				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500330 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	855537	249,00	247,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500331 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	855538	219,00	217,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500332 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	855539	418,60	417,51				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500335 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	855542	404,98	403,89				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500337 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	855544	418,60	417,51				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500338 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	855545	564,90	563,81				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500341 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	855548	259,00	257,91				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500354 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	855561	384,73	383,64				1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500361 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	855566	627,10	626,01					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500368 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	855573	249,00	247,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500369 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPER TAVIN	855574	398,00	396,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500372 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	855577	523,50	522,41					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500373 06	NF 06-Liquidação Normal	18171 - PEIXARIA DO GALO	855578	627,00	625,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500374 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	855579	523,50	522,41					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500377 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	855582	289,00	287,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500378 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	855583	1.455,00	1.453,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500379 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	855584	209,00	207,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500380 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	855585	641,68	640,59					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500383 06	NF 06-Liquidação Normal	22468 - TIA ODETE COMIDA BOA	855591	142,50	141,41					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500384 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	855592	1.249,50	1.248,41					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500385 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	855593	509,00	507,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500386 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	855594	780,00	778,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500388 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	855596	208,00	206,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500390 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	855598	2.714,15	2.713,06					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500392 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	855600	198,00	196,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500393 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	855601	248,00	246,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500395 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	855603	1.082,66	1.081,57					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500396 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	855604	785,25	784,16					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500397 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	855606	327,00	325,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500398 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	855607	189,00	187,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500399 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	855608	398,00	396,91					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500401 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	855610	815,85	814,76					1,09	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500408 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	855616	209,00	207,91					1,09	06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
500461 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	855668	182,38	181,29					1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
500493 06	NF 06-Liquidação Normal	22643 - GONCALVES BAR	855702	179,80	178,71					1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
500630 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	855843	1.898,00	1.896,91					1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11054 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	855868	799,07	797,98				1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
11056 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	855871	239,00	237,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
500662 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	855903	313,50	329,96		17,55		1,09	06/06/2023	14/06/2023	20/06/2023
500776 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	856026	1.056,60	1.055,51				1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
500798 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	856048	722,33	721,24				1,09	06/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501019 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	856266	202,35	210,14		8,88		1,09	07/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
501047 06	NF 06-Liquidação Normal	21156 - BOTECO DA PRAIA	856294	199,00	203,08		5,17		1,09	07/06/2023	19/06/2023	20/06/2023
501061 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	856304	209,00	217,09		9,18		1,09	07/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
501080 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	856327	299,00	311,05		13,14		1,09	07/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
501094 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	856340	209,00	217,09		9,18		1,09	07/06/2023	16/06/2023	20/06/2023
501128 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	856384	902,70	901,61				1,09	09/06/2023	24/06/2023	20/06/2023
501137 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	856393	284,90	294,63		10,82		1,09	09/06/2023	17/06/2023	20/06/2023
501184 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	856417	627,90	626,81				1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501197 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	856428	1.564,40	1.563,31				1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

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											
501210 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	856440	577,00	575,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501213 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	856443	720,14	719,05					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501218 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	856447	269,90	268,81					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501219 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	856448	899,00	897,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501225 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	856454	560,00	558,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501243 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	856471	471,45	470,36					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501244 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	856473	280,00	278,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501262 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	856491	270,50	269,41					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501284 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	856514	737,60	736,51					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501296 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	856525	280,00	278,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501297 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	856527	215,84	214,75					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501312 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	856541	284,90	283,81					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501324 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	856552	209,00	207,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023
501346 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	856577	342,00	340,91					1,09	12/06/2023	20/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501369 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	856594	576,30	575,21					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501395 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	856612	55.500,00	55.498,91					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501412 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	856627	418,00	416,91					1,09	13/06/2023	28/06/2023	20/06/2023
501456 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	856673	140,00	138,91					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501463 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	856685	1.045,83	1.044,74					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501522 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	856749	594,61	593,52					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501575 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	856804	590,93	589,84					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501584 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	856812	553,21	552,12					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501599 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	856830	280,06	278,97					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
501600 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	856833	947,70	946,61					1,09	13/06/2023	21/06/2023	20/06/2023
11104 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	856879	199,00	197,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	20/06/2023
501727 06	NF 06-Liquidação Normal	21886 - TATU SHOPPING FRUTAS	856944	3.504,80	3.503,71					1,09	14/06/2023	22/06/2023	20/06/2023
501752 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	856965	543,90	542,81					1,09	14/06/2023	22/06/2023	20/06/2023
501891 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	857137	280,00	278,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	20/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501915 06	NF	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	857164	419,00	417,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	20/06/2023
		06-Liquidação Normal										
			834320									20/06/2023
09		Erro! Boleto Número: 834320 não encontrado no Banco de Dados										
			847400									20/06/2023
09		Erro! Boleto Número: 847400 não encontrado no Banco de Dados										
			848857									20/06/2023
09		Erro! Boleto Número: 848857 não encontrado no Banco de Dados										
			851407									20/06/2023
09		Erro! Boleto Número: 851407 não encontrado no Banco de Dados										
470219 19	NF	21638 - TEMAHERIA JAMBEIRO	830105	1.476,80						05/01/2023	20/01/2023	20/06/2023
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
493966 32	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	849135	1.029,82						24/04/2023	16/05/2023	20/06/2023
		32-Baixa por ter sido Protestado										
			849884									20/06/2023
32		Erro! Boleto Número: 849884 não encontrado no Banco de Dados										
494921 32	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	850113	414,40						28/04/2023	19/05/2023	20/06/2023
		32-Baixa por ter sido Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	202.119,01
Valor Total Pago.....	R\$	201.960,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	286,21
Valor Total Desconto.....	R\$	130,02
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	184,21
Qtd. Boletos Liquidados.....		169
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3