

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498327 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	853555	1.551,56	1.550,47				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498333 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	853561	438,24	437,15				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498336 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	853563	503,20	502,11				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
10934 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	853570	1.047,00	1.045,91				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498343 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	853571	1.236,35	1.198,17			37,09	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498345 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	853573	1.259,95	1.221,06			37,80	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498360 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	853588	2.699,73	2.698,64				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498361 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	853589	1.214,10	1.176,59			36,42	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498366 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	853594	1.186,53	1.149,84			35,60	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498367 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	853595	1.227,98	1.190,05			36,84	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498368 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	853596	3.655,63	3.544,87			109,67	1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498379 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	853606	438,24	437,15				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498383 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	853608	448,04	446,95				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498388 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	853613	855,00	853,91				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498449 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	853678	329,00	327,91				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498522 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	853748	814,50	813,41				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498524 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	853749	814,50	813,41				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498548 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	853780	301,35	300,26				1,09	23/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498764 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	853967	1.122,00	1.277,95		157,04		1,09	24/05/2023	01/06/2023	21/06/2023
10961 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	854094	777,40	776,31				1,09	25/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
498981 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	854169	1.776,61	1.722,22			53,30	1,09	25/05/2023	23/06/2023	21/06/2023
498992 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	854181	977,63	947,21			29,33	1,09	25/05/2023	23/06/2023	21/06/2023
499022 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	854210	727,16	726,07				1,09	25/05/2023	23/06/2023	21/06/2023
499067 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	854268	259,54	271,44		12,99		1,09	25/05/2023	16/06/2023	21/06/2023
499277 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	854450	327,00	334,41		8,50		1,09	29/05/2023	20/06/2023	21/06/2023
499358 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	854538	449,95	448,86				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499420 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	854599	1.812,82	1.811,73				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499427 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	854604	948,60	947,51				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499449 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	854623	778,70	777,61				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499452 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	854629	420,76	419,67				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499454 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	854633	66,75	65,66				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499469 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	854654	896,51	895,42				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499472 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	854658	280,00	278,91				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499476 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	854662	199,20	198,11				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499481 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	854668	7.882,68	7.881,59				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499499 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	854689	543,90	542,81				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499500 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	854691	543,90	542,81				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499501 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	854693	271,95	270,86				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499502 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	854695	271,95	270,86				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499507 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	854700	627,00	625,91				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499512 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	854707	387,33	386,24				1,09	30/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499541 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	854731	359,40	358,31				1,09	31/05/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
499582 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	854767	803,50	802,41				1,09	31/05/2023	22/06/2023	21/06/2023
499596 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	854780	543,90	542,81				1,09	31/05/2023	21/06/2023	21/06/2023
499739 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	854940	812,26	811,17				1,09	31/05/2023	22/06/2023	21/06/2023
499781 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	854980	560,00	558,91				1,09	31/05/2023	22/06/2023	21/06/2023
499819 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	855027	697,55	735,55		39,09		1,09	31/05/2023	15/06/2023	21/06/2023
499924 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	855121	131,40	130,31				1,09	01/06/2023	22/06/2023	21/06/2023
499946 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	855141	202,35	211,35		10,09		1,09	01/06/2023	16/06/2023	21/06/2023
500020 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	855205	607,05	605,96				1,09	01/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
500021 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	855206	215,40	214,31				1,09	01/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
500098 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	855300	219,00	227,53		9,62		1,09	02/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500122 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	855324	758,30	790,57		33,36		1,09	02/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
11034 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	855359	868,00	905,11		38,20		1,09	02/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500170 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	855375	457,80	468,61		11,90		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500199 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	855412	543,90	556,94		14,13		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500248 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	855461	209,00	213,34		5,43		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500250 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	855463	219,00	223,60		5,69		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500333 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	855540	280,00	286,19		7,28		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500346 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	855554	115,60	117,51		3,00		1,09	05/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500412 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	855618	1.350,00	1.384,01		35,10		1,09	06/06/2023	20/06/2023	21/06/2023
500417 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	855622	1.045,00	1.043,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500423 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	855628	1.223,40	1.222,31				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500425 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	855630	1.398,00	1.396,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500426 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	855632	292,95	291,86				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500427 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	855633	1.631,70	1.630,61				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500430 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	855636	558,00	556,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500432 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	855637	2.496,00	2.494,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500433 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	855638	1.146,44	1.145,35				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500439 06	NF 06-Liquidação Normal	21734 - TIA ELISA 3	855644	222,40	221,31				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500440 06	NF 06-Liquidação Normal	7918 - SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA	855645	182,38	181,29				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500443 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	855648	840,00	838,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500444 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	855649	657,00	655,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500447 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	855652	315,59	314,50				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500448 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	855655	2.209,50	2.208,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500452 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	855659	1.008,26	1.007,17				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500455 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	855662	610,04	608,95				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500460 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	855667	99,00	97,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500466 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	855673	900,50	899,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500467 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	855675	617,17	616,08				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500469 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	855678	518,00	516,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500470 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	855679	398,22	397,13				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500475 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	855684	833,08	831,99				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500477 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	855686	418,60	417,51				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
500478 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	855687	320,23	319,14				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500484 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	855694	927,54	926,45				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500488 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	855698	1.208,18	1.207,09				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500490 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	855699	543,90	542,81				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500504 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	855713	358,00	356,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500508 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	855717	238,50	237,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500513 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	855722	280,00	278,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500515 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	855724	1.034,20	1.033,11				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500516 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	855725	4.513,86	4.422,49			90,28	1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500523 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	855732	199,00	197,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500524 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	855733	279,00	277,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500525 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	855734	205,00	203,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500526 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	855735	987,00	985,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500527 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	855736	2.911,48	2.910,39				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
500530 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	855739	772,15	771,06				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500536 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	855745	1.656,00	1.654,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500551 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	855766	228,00	226,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500552 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	855767	538,50	537,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500553 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	855768	915,90	914,81				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500562 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	855776	1.912,40	1.911,31				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500563 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	855777	1.350,00	1.348,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500565 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	855780	1.038,33	1.037,24				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500567 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	855783	1.120,00	1.118,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500568 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	855784	339,00	337,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500569 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	855785	1.350,00	1.432,61		83,70		1,09	06/06/2023	14/06/2023	21/06/2023
500576 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	855792	543,90	542,81				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500581 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	855796	2.099,50	2.098,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500583 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	855800	1.494,00	1.492,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500591 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	855806	408,00	406,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500604 06	NF 06-Liquidação Normal	12909 - PEIXE E CIA PEIXARIA	855817	836,00	834,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500605 06	NF 06-Liquidação Normal	22654 - PEIXARIA GALO	855818	418,00	416,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500606 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	855819	2.299,00	2.297,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500608 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	855821	643,33	642,24				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500616 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	855828	529,80	528,71				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500618 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	855830	840,00	875,87		36,96		1,09	06/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500620 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	855832	1.098,80	1.097,71				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500631 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	855844	846,73	845,64				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500632 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	855847	458,00	456,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500636 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	855851	2.590,50	2.589,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500638 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	855853	778,70	777,61				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500640 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	855855	1.350,00	1.348,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11046 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	855861	672,50	671,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11047 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	855862	2.212,91	2.211,82				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11048 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	855863	778,70	777,61				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11049 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	855864	1.196,00	1.194,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11051 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	855865	280,00	278,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11052 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	855866	1.037,92	1.036,83				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11053 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	855867	1.047,00	1.045,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11057 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	855872	892,32	891,23				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11058 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	855873	487,78	486,69				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11064 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	855878	540,00	538,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11067 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	855881	858,80	857,71				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
11068 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	855882	722,40	721,31				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500645 06	NF 06-Liquidação Normal	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	855884	584,58	583,49				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500648 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	855888	1.890,00	1.888,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500649 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	855889	1.620,00	1.618,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500655 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	855894	578,00	576,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500659 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	855898	631,45	630,36				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500660 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	855899	1.389,00	1.387,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500661 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	855902	923,53	922,44				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500670 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	855914	104,50	103,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500672 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	855916	196,44	195,35				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500673 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	855919	478,00	476,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500678 06	NF 06-Liquidação Normal	7171 - SUPERMERCADO ULTRA SERVE	855924	557,00	555,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500683 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	855929	787,13	786,04				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500687 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	855933	889,32	888,23				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500696 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	855943	144,50	143,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500698 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	855947	199,00	197,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500701 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	855951	1.633,14	1.632,05				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500703 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	855953	627,00	625,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500704 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	855954	1.227,09	1.226,00				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500707 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	855958	558,00	556,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500708 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	855959	1.289,60	1.288,51				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500710 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	855961	408,00	406,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500712 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	855963	280,00	278,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500713 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	855964	788,69	787,60				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500716 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	855967	523,50	522,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500721 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	855972	339,00	337,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500723 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	855974	142,80	141,71				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500724 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	855975	415,87	414,78				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500730 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	855979	1.087,15	1.086,06				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500731 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	855980	280,00	291,23		12,32		1,09	06/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500737 06	NF 06-Liquidação Normal	19374 - MDV	855986	457,48	456,39				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500743 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	855992	569,00	567,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

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										
500744 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	855993	2.550,00	2.548,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500746 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	855996	202,35	210,14		8,88		1,09	06/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500748 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	855998	2.187,00	2.185,91				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500753 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	856004	332,50	331,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500758 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	856009	418,00	435,31		18,40		1,09	06/06/2023	17/06/2023	21/06/2023
500759 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	856011	1.394,05	1.392,96				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500769 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	856020	1.202,20	1.201,11				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500788 06	NF 06-Liquidação Normal	22448 - BONGOSTO HORTIFRUTI LJ1	856038	418,19	417,10				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500795 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	856044	533,70	532,61				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500799 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	856051	876,50	875,41				1,09	06/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500840 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	856090	669,90	668,81				1,09	07/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
500845 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	856095	418,50	417,41				1,09	07/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
500944 06	NF 06-Liquidação Normal	11585 - PADARIA AMAZONAS	856195	382,15	381,06				1,09	07/06/2023	23/06/2023	21/06/2023
500997 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	856247	234,00	244,59		11,68		1,09	07/06/2023	16/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501020 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	856267	433,50	454,08		21,67		1,09	07/06/2023	16/06/2023	21/06/2023
500663 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	856363	778,70	777,61				1,09	09/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501191 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	856422	249,00	247,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	21/06/2023
501363 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	856591	669,90	668,81				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501426 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	856645	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501428 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	856647	461,84	460,75				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501441 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	856662	907,85	906,76				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501450 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	856668	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501453 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	856670	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501458 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	856677	861,00	859,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501459 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	856678	504,40	503,31				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501462 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	856683	1.193,66	1.192,57				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501464 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	856686	324,20	323,11				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501471 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	856698	975,50	974,41				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501479 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	856706	199,00	197,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501483 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	856710	607,00	605,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501484 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	856711	578,00	576,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501487 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	856715	1.052,90	1.051,81				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501491 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	856717	139,00	137,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501502 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	856727	1.253,80	1.252,71				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501508 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	856733	285,00	283,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501525 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	856752	560,00	558,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501530 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	856759	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501531 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	856760	418,00	416,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501533 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	856762	285,00	283,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501538 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	856768	866,40	865,31				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501540 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	856770	318,40	317,31				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501561 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	856791	209,00	207,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501566 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	856795	209,00	207,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501586 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	856815	326,03	324,94				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501596 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	856826	746,25	745,16				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501597 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	856827	202,35	201,26				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501598 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	856828	1.019,30	1.018,21				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501601 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	856834	560,00	558,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501604 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	856835	199,00	197,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501608 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	856837	617,62	616,53				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501609 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	856838	209,00	207,91				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501613 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	856842	646,56	645,47				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501614 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	856843	688,86	687,77				1,09	13/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
500725 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	856854	1.039,23	1.038,14				1,09	14/06/2023	21/06/2023	21/06/2023
501630 06	NF 06-Liquidação Normal	21565 - BRULEY MERCADO	856858	523,50	522,41				1,09	14/06/2023	22/06/2023	21/06/2023
501703 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	856926	209,00	207,91				1,09	14/06/2023	22/06/2023	21/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 852892 não encontrado no Banco de Dados	852892										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 852901 não encontrado no Banco de Dados	852901										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 852949 não encontrado no Banco de Dados	852949										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 853188 não encontrado no Banco de Dados	853188										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 853509 não encontrado no Banco de Dados	853509										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 854893 não encontrado no Banco de Dados	854893										21/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 855788 não encontrado no Banco de Dados	855788										21/06/2023
468344 32	NF	21322 - FABRICA1 CATANDUVA 32-Baixa por ter sido Protestado	828499	316,00							27/12/2022	11/01/2023	21/06/2023
470219 35	NF	21638 - TEMAKERIA JAMBEIRO 35-Custas de Cartório Distribuidor	830105	1.476,80							05/01/2023	20/01/2023	21/06/2023
470219 23	NF	21638 - TEMAKERIA JAMBEIRO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	830105	1.476,80							05/01/2023	20/01/2023	21/06/2023
494682 32	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ 32-Baixa por ter sido Protestado	849885	1.107,70							27/04/2023	19/05/2023	21/06/2023
495837 32	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL 32-Baixa por ter sido Protestado	851039	432,10							04/05/2023	26/05/2023	21/06/2023
496019 32	NF	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA 32-Baixa por ter sido Protestado	851225	753,62							08/05/2023	23/05/2023	21/06/2023
497019 32	NF	21724 - SUPERMERCADO PRETI 32-Baixa por ter sido Protestado	852241	119,00							11/05/2023	19/05/2023	21/06/2023

