

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	852553	2.399,76	2.398,67				1,09	15/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
497330 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	852561	11.968,50	11.967,41				1,09	15/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
497424 06	NF 06-Liquidação Normal	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	852667	739,70	811,12		72,51		1,09	16/05/2023	14/06/2023	27/06/2023
498178 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	853409	1.036,00	1.034,91				1,09	22/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
498954 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	854142	314,84	327,60		13,85		1,09	25/05/2023	23/06/2023	27/06/2023
499199 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	854378	881,35	836,19			44,07	1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499216 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	854397	607,46	606,37				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499225 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	854407	229,56	228,47				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499228 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	854410	198,00	190,97			5,94	1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499232 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	854414	1.978,20	1.977,11				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499233 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	854415	4.260,00	4.258,91				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499282 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	854455	209,00	207,91				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499293 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	854467	356,82	355,73				1,09	29/05/2023	27/06/2023	27/06/2023
499305 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	854478	746,25	822,80		77,64		1,09	29/05/2023	13/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500257 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	855472	995,00	993,91				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500285 06	NF 06-Liquidação Normal	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	855501	2.394,22	2.393,13				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500300 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	855511	560,00	558,91				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500303 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	855516	302,32	301,23				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500334 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	855541	570,00	568,91				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500339 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	855546	1.737,79	1.736,70				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500371 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	855576	1.447,22	1.446,13				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500389 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	855597	560,00	558,91				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500401 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	855611	815,85	814,76				1,09	05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
500436 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	855641	360,88	359,79				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500450 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	855657	2.642,68	2.641,59				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500454 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	855661	1.241,10	1.240,01				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500474 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	855683	1.002,83	1.001,74				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500491 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	855700	214,40	225,33		12,02		1,09	06/06/2023	21/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500542 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	855756	430,80	429,71				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500617 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	855829	747,00	745,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500635 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	855850	3.114,80	3.113,71				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
11044 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	855859	1.260,22	1.259,13				1,09	06/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
11054 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	855869	799,06	797,97				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500699 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	855948	1.027,30	1.026,21				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500718 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	855969	1.375,00	1.373,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
500931 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	856179	297,41	309,38		13,06		1,09	07/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
500932 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	856182	411,95	428,97		18,11		1,09	07/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
500982 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	856233	199,00	206,65		8,74		1,09	07/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
501010 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	856258	530,60	575,10		45,59		1,09	07/06/2023	16/06/2023	27/06/2023
501140 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	856396	543,90	563,46		20,65		1,09	09/06/2023	24/06/2023	27/06/2023
501151 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	856404	528,00	546,98		20,07		1,09	09/06/2023	24/06/2023	27/06/2023
501175 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	856413	518,00	516,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501183 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	856416	760,80	759,71					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501188 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	856419	289,00	287,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501189 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	856420	840,00	838,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501190 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	856421	564,90	563,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501193 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	856424	543,90	542,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501194 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	856425	468,00	466,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501213 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	856444	719,93	718,84					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501221 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	856450	829,00	827,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501223 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	856452	418,00	416,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501224 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	856453	606,90	605,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501232 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	856461	564,90	563,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501235 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	856464	852,90	851,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501236 06	NF 06-Liquidação Normal	22642 - MERCADO VIZINHO BOM	856465	557,75	556,66					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501237 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	856466	560,00	558,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

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											
501240 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	856469	199,00	197,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501243 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	856472	471,45	470,36					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501246 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA	856475	4.900,00	4.898,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501258 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	856486	250,05	248,96					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501266 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	856495	440,85	439,76					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501268 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	856498	383,20	382,11					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501273 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	856503	633,90	632,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501275 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	856505	543,90	542,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501282 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	856512	1.960,00	1.958,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501294 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	856524	1.000,20	999,11					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501296 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	856526	280,00	278,91					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501299 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	856529	543,90	542,81					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501301 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	856531	231,20	230,11					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501303 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	856533	963,30	962,21					1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501307 06	NF	10135 - CANTINA DANNYS 06-Liquidação Normal	856536	209,00	207,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501313 06	NF	11362 - REST MIROS 2 06-Liquidação Normal	856542	1.549,00	1.547,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501314 06	NF	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA 06-Liquidação Normal	856543	792,82	791,73				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501317 06	NF	15449 - ESKINA D'VILLA 06-Liquidação Normal	856546	1.093,30	1.092,21				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501318 06	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH 06-Liquidação Normal	856547	1.757,70	1.756,61				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501324 06	NF	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA 06-Liquidação Normal	856553	209,00	207,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501325 06	NF	12123 - MILLE SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	856554	1.004,57	1.003,48				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501326 06	NF	14848 - MISTER FOOD 06-Liquidação Normal	856555	209,00	207,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501327 06	NF	6639 - PIRATININGA SATELITE 06-Liquidação Normal	856556	1.045,16	1.044,07				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501329 06	NF	6492 - TOCA DO TRAIRAO 06-Liquidação Normal	856558	836,00	834,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501330 06	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE 06-Liquidação Normal	856559	1.045,00	1.043,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501335 06	NF	21107 - LÁ BUCAL AL MARE 06-Liquidação Normal	856564	234,40	233,31				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501336 06	NF	12412 - BOTEÇO DO MILTAO 06-Liquidação Normal	856565	585,90	621,16		36,35		1,09	12/06/2023	20/06/2023	27/06/2023
501338 06	NF	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA 06-Liquidação Normal	856567	725,85	724,76				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501341 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	856570	478,40	477,31				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501343 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	856572	618,00	616,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501351 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	856580	450,09	449,00				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501354 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	856583	418,00	416,91				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
501356 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	856585	253,50	252,41				1,09	12/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
11099 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	856610	474,84	473,75				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501429 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	856650	1.049,70	1.048,61				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501434 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	856655	523,50	551,72		29,31		1,09	13/06/2023	21/06/2023	27/06/2023
501504 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	856729	804,59	803,50				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501532 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	856761	535,50	534,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501567 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	856796	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501584 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	856813	553,21	552,12				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501599 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	856831	279,97	278,88				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501612 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	856841	560,00	590,27		31,36		1,09	13/06/2023	21/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501616 06	NF 06-Liquidação Normal	14985 - A GARCA	856846	208,50	207,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
501750 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	856964	1.611,00	1.609,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
501783 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERIC	857023	874,80	873,71				1,09	14/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
501786 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	857024	487,20	501,69		15,58		1,09	14/06/2023	25/06/2023	27/06/2023
501841 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	857080	258,00	265,17		8,26		1,09	14/06/2023	25/06/2023	27/06/2023
501923 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	857171	239,00	237,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
501980 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	857222	205,00	203,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
501989 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	857229	418,50	417,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
502024 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	857248	690,62	689,53				1,09	15/06/2023	30/06/2023	27/06/2023
502100 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	857338	1.620,00	1.618,91				1,09	15/06/2023	30/06/2023	27/06/2023
502159 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	857387	280,00	278,91				1,09	15/06/2023	30/06/2023	27/06/2023
502163 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	857391	393,15	409,36		17,30		1,09	15/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
502204 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	857442	1.293,12	1.348,93		56,90		1,09	15/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
502211 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	857449	861,60	898,42		37,91		1,09	15/06/2023	23/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502246 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	857484	1.557,40	1.596,79		40,48		1,09	15/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
502264 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	857498	248,68	258,52		10,93		1,09	15/06/2023	23/06/2023	27/06/2023
502337 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	857592	209,00	207,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502342 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	857597	284,90	283,81				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502353 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	857607	523,50	522,41				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502354 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	857609	280,00	278,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502365 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	857620	1.100,00	1.098,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502380 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	857633	215,00	213,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502381 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	857634	199,00	197,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502387 06	NF 06-Liquidação Normal	20546 - GENGIBRE BISTRO	857637	275,00	273,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502389 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	857639	215,00	213,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502390 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	857640	564,90	563,81				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502397 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	857645	1.362,50	1.361,41				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502410 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	857657	560,00	558,91				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502412 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	857659	269,90	268,81				1,09	19/06/2023	04/07/2023	27/06/2023
502413 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	857660	908,80	907,71				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502420 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	857666	501,54	500,45				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502427 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	857673	1.132,24	1.131,15				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502434 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	857679	208,50	207,41				1,09	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023
502470 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	857710	778,70	777,61				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502472 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	857713	2.183,08	2.181,99				1,09	20/06/2023	01/07/2023	27/06/2023
502477 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	857718	3.900,00	3.898,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	27/06/2023
502480 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	857723	1.428,00	1.426,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502494 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	857739	1.141,90	1.140,81				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502528 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	857772	619,82	618,73				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502550 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	857799	209,00	207,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	27/06/2023
502607 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	857858	240,59	239,50				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502620 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	857873	107,05	105,96				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502638 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	857892	270,00	268,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	27/06/2023
502768 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	858009	621,60	620,51				1,09	21/06/2023	06/07/2023	27/06/2023
502774 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	858015	298,50	297,41				1,09	21/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
11185 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	858022	390,00	388,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	27/06/2023
11187 06	NF 06-Liquidação Normal	17604 - PEIXARIA DO CARMO	858085	1.381,80	1.380,71				1,09	21/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
502838 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	858108	199,00	197,91				1,09	21/06/2023	29/06/2023	27/06/2023
502913 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	858187	498,00	496,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	27/06/2023
500172 09	NF 09-Baixa Simples	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	855382	15.879,00						05/06/2023	27/06/2023	27/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 142.415,11
Valor Total Pago.....:	R\$ 142.899,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 760,19
Valor Total Desconto.....:	R\$ 50,01
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 175,49
Qtd. Boletos Liquidados.....:	161
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1