

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										
498336 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	853564	503,20	502,11				1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498359 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	853584	19.789,50	19.788,41				1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498376 06	NF 06-Liquidação Normal	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	853603	866,78	955,82		90,13		1,09	23/05/2023	14/06/2023	28/06/2023
498386 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	853611	3.011,85	2.920,40			90,36	1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498417 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	853642	518,00	516,91				1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498418 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	853643	8.695,08	8.433,14			260,85	1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498419 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	853644	409,80	396,42			12,29	1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498420 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	853645	1.116,90	1.082,30			33,51	1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498518 06	NF 06-Liquidação Normal	8022 - AMARELINHA LJ 05	853742	7.310,25	7.309,16				1,09	23/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
498813 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	854035	1.614,00	1.703,27		90,36		1,09	24/05/2023	22/06/2023	28/06/2023
499311 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	854484	728,60	746,45		18,94		1,09	29/05/2023	27/06/2023	28/06/2023
499318 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	854491	730,80	748,70		18,99		1,09	29/05/2023	27/06/2023	28/06/2023
499320 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	854493	148,50	151,27		3,86		1,09	29/05/2023	27/06/2023	28/06/2023
499340 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	854518	1.278,08	1.276,99				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499348 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	854525	539,85	538,76				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499352 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	854527	222,40	221,31				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499419 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	854597	2.065,80	2.064,71				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499452 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	854630	420,76	419,67				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499456 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	854636	140,63	139,54				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499469 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	854655	896,51	895,42				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499477 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	854663	219,00	217,91				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499481 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	854669	7.882,68	7.881,59				1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499521 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	854716	418,50	404,85			12,56	1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499522 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	854717	591,30	572,47			17,74	1,09	30/05/2023	28/06/2023	28/06/2023
499720 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	854920	1.672,00	1.764,53		93,62		1,09	31/05/2023	22/06/2023	28/06/2023
499885 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	855083	279,00	277,91				1,09	01/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
500132 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	855331	1.744,60	1.893,57		150,06		1,09	02/06/2023	17/06/2023	28/06/2023
500176 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	855388	1.879,50	2.085,20		206,79		1,09	05/06/2023	13/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500179 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	855392	1.074,00	1.190,99		118,08		1,09	05/06/2023	13/06/2023	28/06/2023
500295 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	855507	418,00	427,78		10,87		1,09	05/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
500381 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	855588	235,65	240,68		6,12		1,09	05/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
500413 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	855619	1.445,08	1.443,99				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500414 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	855620	977,94	976,85				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500415 06	NF 06-Liquidação Normal	12830 - MERCADAO HORTICENTER	855621	873,56	872,47				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500417 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	855623	1.045,00	1.043,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500418 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	855624	289,00	287,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500422 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	855627	489,00	487,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500438 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	855643	1.799,64	1.798,55				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500446 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	855651	1.095,56	1.094,47				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500453 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	855660	627,88	626,79				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500457 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	855665	1.203,68	1.202,59				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500462 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	855669	404,78	403,69				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

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											
500464 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	855671	333,60	332,51					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500465 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	855672	398,00	396,91					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500467 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	855676	617,17	616,08					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500468 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	855677	560,00	558,91					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500471 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	855680	1.136,76	1.135,67					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500480 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	855690	2.025,30	2.024,21					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500509 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	855718	3.577,49	3.576,40					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500535 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	855744	404,70	403,61					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500538 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	855749	318,97	317,88					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500539 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	855750	895,83	894,74					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500541 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	855754	1.760,03	1.758,94					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500545 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	855759	418,00	416,91					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500548 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	855763	1.089,70	1.088,61					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500565 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	855781	1.038,33	1.037,24					1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500581 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	855797	2.099,50	2.098,41				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500600 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	855813	2.175,60	2.174,51				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500601 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	855814	463,40	462,31				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500607 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	855820	967,50	966,41				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500610 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	855822	280,00	278,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500627 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	855840	2.953,80	2.952,71				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500631 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	855845	846,48	845,39				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500634 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	855849	453,60	452,51				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
11059 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	855874	259,35	258,26				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
11061 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	855875	2.336,10	2.335,01				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
11062 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	855876	540,00	538,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500650 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	855890	806,24	805,15				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500660 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	855900	1.389,00	1.387,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500666 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	855909	484,20	483,11				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

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										
500672 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	855917	196,38	195,29				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500692 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	855938	633,20	632,11				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500693 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	855940	1.771,62	1.770,53				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500696 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	855944	144,50	143,41				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500697 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	855945	401,60	400,51				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500704 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	855955	1.227,09	1.226,00				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500724 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	855976	415,75	414,66				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500744 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	855994	2.550,00	2.548,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500747 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	855997	704,20	746,80		43,69		1,09	06/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
500754 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	856005	2.160,00	2.292,83		133,92		1,09	06/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
500768 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	856019	123,50	122,41				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500772 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	856022	998,00	996,91				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500773 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	856023	1.568,83	1.567,74				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500777 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	856027	568,50	567,41				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

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										
500784 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	856034	1.195,00	1.158,06			35,85	1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500786 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	856036	1.195,00	1.158,06			35,85	1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500798 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	856049	722,33	721,24				1,09	06/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500826 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	856067	532,50	558,06		26,65		1,09	07/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
500896 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	856146	209,00	218,34		10,43		1,09	07/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
501052 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	856296	560,00	586,91		28,00		1,09	07/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
500663 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	856364	778,70	777,61				1,09	09/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501211 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	856441	785,36	804,68		20,41		1,09	12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
501311 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	856539	760,59	811,19		51,69		1,09	12/06/2023	20/06/2023	28/06/2023
501311 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	856540	760,58	779,26		19,77		1,09	12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
501337 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	856566	807,09	826,98		20,98		1,09	12/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
501366 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	856592	581,35	580,26				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501371 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	856596	469,00	467,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501397 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	856614	293,25	292,16				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501398 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	856616	431,68	430,59					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501407 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	856623	556,50	555,41					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501408 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	856624	205,86	204,77					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501409 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	856625	543,90	542,81					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501413 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	856628	97,00	95,91					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501423 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	856641	560,00	558,91					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501424 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	856643	311,84	310,75					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501427 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	856646	316,00	314,91					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501428 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	856648	461,70	460,61					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501430 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	856651	199,00	197,91					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501431 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	856652	523,50	522,41					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501435 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	856656	523,50	522,41					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501436 06	NF 06-Liquidação Normal	7915 - MINI MERCADO S & S	856657	418,50	417,41					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501439 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	856660	543,90	542,81					1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501440 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	856661	613,05	611,96				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501448 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	856666	484,20	483,11				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501457 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	856675	278,25	277,16				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501460 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	856679	523,50	522,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501461 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	856680	420,88	419,79				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501462 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	856684	1.193,66	1.192,57				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501464 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	856687	324,20	323,11				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501465 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	856688	152,88	151,79				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501466 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	856690	1.168,05	1.166,96				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501467 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	856692	329,13	328,04				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501474 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	856701	543,90	542,81				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501476 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	856703	418,00	416,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501478 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	856705	289,00	287,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501480 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	856707	99,00	97,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

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
501481 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	856708	766,40	765,31				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501489 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	856716	239,20	238,11				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501491 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	856718	139,00	137,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501494 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	856721	279,00	277,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501496 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	856723	279,00	277,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501498 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	856724	199,00	197,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501503 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	856728	856,00	854,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501505 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	856730	991,50	990,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501506 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	856731	139,00	137,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501513 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	856740	247,20	246,11				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501515 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	856742	418,00	416,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501520 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	856747	199,90	198,81				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501521 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	856748	778,70	777,61				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501524 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	856751	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501527 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	856755	190,00	188,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501528 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	856756	678,00	676,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501529 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	856757	962,60	1.021,22		59,71		1,09	13/06/2023	21/06/2023	28/06/2023
501535 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	856764	543,90	542,81				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501536 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	856766	271,95	270,86				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501541 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	856771	99,00	97,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501542 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	856772	249,00	247,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501543 06	NF 06-Liquidação Normal	16375 - PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA	856773	545,80	544,71				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501545 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	856775	322,80	321,71				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501547 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	856777	567,00	565,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501550 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	856780	643,10	642,01				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501552 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	856782	329,00	327,91				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501553 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	856784	2.573,20	2.572,11				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501554 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	856785	643,10	642,01				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501569 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	856798	123,50	122,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501571 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	856800	909,76	908,67				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501572 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	856801	2.090,95	2.089,86				1,09	13/06/2023	05/07/2023	28/06/2023
501577 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	856805	202,50	201,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501580 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	856808	342,96	341,87				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501588 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	856818	1.778,50	1.777,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501592 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	856822	907,25	906,16				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501593 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	856823	418,50	417,41				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501595 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	856825	1.055,45	1.054,36				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501598 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	856829	1.019,30	1.018,21				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501610 06	NF 06-Liquidação Normal	20389 - SUPERMERCADO MATA VERDE	856839	202,35	201,26				1,09	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
500725 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	856855	1.039,23	1.038,14				1,09	14/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
501656 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	856883	975,50	974,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501708 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	856931	464,36	463,27				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11117 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	856986	398,00	396,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501865 06	NF 06-Liquidação Normal	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	857110	1.858,00	1.856,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501882 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	857129	1.620,00	1.618,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501910 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	857160	1.350,00	1.348,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501919 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	857167	418,00	416,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501922 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	857170	598,29	597,20				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501936 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	857181	837,00	835,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
501949 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	857193	1.120,00	1.181,63		62,72		1,09	14/06/2023	22/06/2023	28/06/2023
502023 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	857261	202,35	201,26				1,09	15/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
502080 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	857320	954,70	953,61				1,09	15/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
502133 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	857363	1.327,58	1.326,49				1,09	15/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
502135 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	857365	404,70	403,61				1,09	15/06/2023	30/06/2023	28/06/2023
502218 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	857456	543,90	569,98		27,17		1,09	15/06/2023	23/06/2023	28/06/2023
502260 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	857495	1.423,50	1.422,41				1,09	15/06/2023	30/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502371 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	857626	156,90	155,81				1,09	19/06/2023	04/07/2023	28/06/2023
502379 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	857632	275,00	281,06		7,15		1,09	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
502388 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	857638	564,90	578,49		14,68		1,09	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
502428 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	857674	408,00	417,52		10,61		1,09	19/06/2023	27/06/2023	28/06/2023
502447 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	857683	669,90	668,81				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502448 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	857684	214,40	213,31				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502451 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	857687	199,00	197,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502453 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	857689	289,00	287,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502455 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	857691	299,00	297,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502471 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	857711	379,50	378,41				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502473 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	857714	778,70	777,61				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502474 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	857715	209,00	207,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502479 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	857721	523,50	522,41				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502481 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	857724	450,09	449,00				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502485 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	857729	560,00	558,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502487 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	857731	707,85	706,76					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502488 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	857733	778,70	777,61					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502489 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	857734	778,70	777,61					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502520 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	857764	247,00	245,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502523 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	857767	275,00	273,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502524 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	857768	827,80	826,71					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502525 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	857769	1.002,14	1.001,05					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502526 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	857770	655,20	654,11					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502527 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	857771	535,50	534,41					1,09	20/06/2023	05/07/2023	28/06/2023
502536 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	857784	978,70	977,61					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502538 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	857787	275,00	273,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502539 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	857788	280,00	278,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502541 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	857790	280,00	278,91					1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

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										
502542 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	857791	285,00	283,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502543 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	857792	669,20	668,11				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502558 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	857809	1.100,00	1.098,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502559 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	857810	1.188,03	1.186,94				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502560 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	857812	631,45	630,36				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502568 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	857820	75,60	74,51				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502571 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	857823	275,00	273,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502573 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	857825	979,00	977,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502582 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	857834	667,60	666,51				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502583 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	857835	880,80	879,71				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502587 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUP PAGUE MENOS	857839	99,00	97,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502591 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	857844	713,15	712,06				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502606 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	857857	523,50	522,41				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502609 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	857861	487,35	486,26				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502610 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	857862	214,40	213,31				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502611 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	857863	214,40	213,31				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502625 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	857879	420,00	418,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502627 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	857881	209,00	207,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502634 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	857888	209,00	207,91				1,09	20/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502642 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	857896	239,00	237,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	28/06/2023
502662 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	857916	390,59	389,50				1,09	20/06/2023	05/07/2023	28/06/2023
502671 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	857920	878,00	876,91				1,09	21/06/2023	28/06/2023	28/06/2023
502731 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	857977	490,80	489,71				1,09	21/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
502787 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	858033	1.557,40	1.556,31				1,09	21/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
502843 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	858113	199,00	197,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	28/06/2023
502865 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	858138	398,00	396,91				1,09	21/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
502875 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	858149	678,00	676,91				1,09	21/06/2023	29/06/2023	28/06/2023
428418 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/06/2023

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	211.232,02
Valor Total Pago.....: R\$	211.321,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.345,40
Valor Total Desconto.....: R\$	499,01
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	258,33
Qtd. Boletos Liquidados.....:	237
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1