

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530985 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	884437	92,00	93,30		2,39		1,09	06/12/2023	13/12/2023	14/12/2023
531023 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	884473	259,00	257,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531024 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	884474	424,83	423,74				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531025 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	884476	564,90	563,81				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531062 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	884506	433,50	432,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531068 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	884511	377,86	376,77				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531085 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	884523	621,43	620,34				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531088 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	884527	953,53	952,44				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531090 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	884532	154,80	153,71				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531094 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	884535	358,00	356,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531096 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	884538	1.124,50	1.123,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531103 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	884547	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531105 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	884548	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531106 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	884549	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531112 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	884553	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531114 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	884555	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531119 06	NF 06-Liquidação Normal	8148 - QUITANDA DA SERRA	884560	567,00	565,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531120 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	884561	3.981,74	3.980,65				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531127 06	NF 06-Liquidação Normal	23044 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	884569	274,90	273,81				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531128 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	884570	704,70	703,61				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531130 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	884572	722,75	721,66				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531138 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	884577	1.300,50	1.299,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531142 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	884582	1.160,82	1.159,73				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531144 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	884586	1.485,00	1.483,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531145 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	884587	281,00	279,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531154 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	884594	271,69	270,60				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531159 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	884600	518,00	516,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531161 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	884603	129,50	128,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531169 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	884612	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531170 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	884613	1.145,00	1.143,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531173 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	884616	838,00	836,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531178 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	884621	385,41	384,32				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531183 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	884627	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531186 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	884629	1.300,50	1.299,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531197 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	884638	240,00	238,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531198 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	884639	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531199 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	884640	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531200 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	884641	259,00	257,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531201 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	884642	259,00	257,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531204 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	884645	4.965,00	4.963,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531210 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	884651	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531213 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	884654	403,50	402,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531234 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	884680	564,90	563,81				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531241 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	884688	1.178,00	1.176,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531260 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	884726	478,00	476,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531269 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	884732	478,00	476,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531281 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	884747	269,00	267,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531286 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	884753	244,02	242,93				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531287 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	884754	538,40	537,31				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531292 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	884761	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531294 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	884763	777,00	775,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531301 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	884770	447,50	446,41				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531306 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	884776	376,20	375,11				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531307 06	NF 06-Liquidação Normal	23051 - MERCADINHO DO BETO	884777	261,45	260,36				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531310 06	NF 06-Liquidação Normal	22096 - ATACADINHO DA ROÇA	884780	199,00	197,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531328 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	884795	358,00	356,91				1,09	06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023

