

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511495 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	866094	918,05	889,42			27,54	1,09	14/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
511681 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	866283	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	19/09/2023
511738 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	866335	670,50	706,94		37,53		1,09	15/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
512158 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	866810	3.606,99	3.721,31		115,41		1,09	17/08/2023	17/09/2023	19/09/2023
512469 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	866901	165.375,00	165.373,91				1,09	21/08/2023	21/09/2023	19/09/2023
512470 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	866902	6.801,36	6.800,27				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512471 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	866905	2.964,36	2.874,34			88,93	1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512478 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	866912	4.246,11	4.245,02				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512490 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	866924	487,20	486,11				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512584 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	867019	305,40	304,31				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512589 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	867024	4.207,04	4.205,95				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512590 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	867025	1.532,76	1.531,67				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512593 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	867027	5.524,98	5.523,89				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512595 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	867030	1.188,74	1.187,65				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512617 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867054	866,92	865,83				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
512618 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867057	629,93	628,84				1,09	21/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
11813 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	867127	659,90	658,81				1,09	22/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
512869 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	867310	299,00	297,91				1,09	22/08/2023	20/09/2023	19/09/2023
513220 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	867680	219,00	228,84		10,93		1,09	23/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
513655 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	868152	796,00	794,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513664 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	868163	1.495,00	1.493,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513674 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	868173	358,80	357,71				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513676 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	868175	614,40	613,31				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513681 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	868180	889,00	887,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513689 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	868188	469,30	468,21				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513728 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	868225	569,80	568,71				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513788 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	868280	567,00	565,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023
513794 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	868286	672,00	670,91				1,09	28/08/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513871 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	868373	189,00	198,47		10,56		1,09	29/08/2023	13/09/2023	19/09/2023
514118 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	868619	319,00	333,84		15,93		1,09	30/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
514460 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	868968	263,20	284,75		22,64		1,09	31/08/2023	08/09/2023	19/09/2023
514505 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	869016	498,85	519,69		21,93		1,09	31/08/2023	15/09/2023	19/09/2023
514524 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	869033	796,85	830,81		35,05		1,09	31/08/2023	15/09/2023	19/09/2023
514565 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	869075	1.299,69	1.355,79		57,19		1,09	31/08/2023	15/09/2023	19/09/2023
514590 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	869105	409,60	408,51				1,09	31/08/2023	22/09/2023	19/09/2023
11930 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	869213	1.380,00	1.414,79		35,88		1,09	01/09/2023	18/09/2023	19/09/2023
514723 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	869249	578,00	598,88		21,97		1,09	01/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
514778 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	869286	598,32	597,23				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514782 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	869290	279,00	277,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514800 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	869304	209,90	208,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514802 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	869306	398,00	396,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514803 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	869307	289,00	287,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514804 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	869308	646,99	645,90				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514805 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	869309	249,00	247,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514806 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	869310	249,00	247,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514807 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	869311	1.214,24	1.213,15				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514809 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	869315	518,00	516,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514811 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	869317	198,00	196,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514815 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	869323	687,00	685,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514816 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	869324	1.388,27	1.387,18				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514825 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	869333	529,80	528,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514826 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	869335	264,90	263,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514834 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	869343	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514836 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	869345	943,37	942,28				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514838 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	869350	61,75	60,66				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514842 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	869358	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

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										
514846 06	NF 06-Liquidação Normal	22762 - ERNESTNA RESTAURANTE	869362	892,32	891,23				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514848 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	869366	218,98	217,89				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514854 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	869374	340,30	339,21				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514858 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	869378	568,80	567,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514872 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	869394	1.414,29	1.413,20				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514877 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	869399	289,00	287,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514880 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	869402	199,00	210,22		12,31		1,09	04/09/2023	12/09/2023	19/09/2023
514885 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	869408	169,50	168,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514889 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	869412	198,00	196,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514890 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	869413	278,00	276,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514905 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	869424	1.810,95	1.809,86				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514907 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	869426	1.313,85	1.312,76				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514908 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	869427	1.256,45	1.255,36				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514911 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	869432	809,20	808,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514913 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	869435	229,00	227,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514917 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	869439	2.108,80	2.107,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514927 06	NF 06-Liquidação Normal	22820 - PEIXARIA ESTRELA	869450	776,28	775,19				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514942 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	869466	1.912,00	1.910,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514944 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	869468	1.434,00	1.432,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514945 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	869470	309,75	308,66				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514946 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	869472	899,48	898,39				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514947 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	869474	717,00	715,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514949 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	869476	498,00	496,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514951 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	869479	258,74	257,65				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514952 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	869480	1.890,00	1.888,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514953 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	869482	998,20	997,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514968 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	869504	142,80	141,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514972 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	869509	797,60	796,51				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514973 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	869511	1.273,57	1.272,48				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514978 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869516	950,73	949,64				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514981 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	869524	1.213,80	1.212,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
514997 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	869538	1.821,85	1.820,76				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515000 06	NF 06-Liquidação Normal	22674 - SUSHI EXPRESS	869541	926,60	925,51				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515001 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	869542	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515004 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	869545	1.761,20	1.760,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515013 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	869556	465,00	463,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515015 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	869558	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515016 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	869559	1.156,00	1.154,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515019 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	869562	478,00	476,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515024 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	869568	94,50	93,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515026 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	869569	819,62	818,53				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515027 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	869571	430,57	429,48				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515028 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	869572	259,00	257,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515031 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	869575	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515032 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	869576	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515033 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	869577	388,00	386,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515035 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	869579	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515037 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	869580	1.134,00	1.132,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515044 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	869589	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515045 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	869590	280,00	278,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515046 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	869591	189,00	187,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515047 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	869592	1.923,50	1.922,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515051 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	869595	1.195,00	1.193,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515086 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	869626	1.080,04	1.078,95				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515089 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	869630	467,90	466,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515095 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	869632	207,20	206,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515099 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	869635	544,05	542,96				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515105 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	869644	319,20	318,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515114 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	869653	466,00	464,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515117 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	869655	944,00	942,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515118 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	869656	1.148,40	1.147,31				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515120 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	869657	2.056,80	2.055,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515127 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	869661	518,00	516,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515128 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	869662	712,40	711,31				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515135 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	869668	798,00	796,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515140 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	869675	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515141 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	869676	717,00	715,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515145 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	869679	956,00	954,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515148 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	869681	1.451,70	1.450,61				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515151 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	869685	543,14	542,05				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515154 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	869690	810,83	809,74				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515165 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	869699	1.780,80	1.779,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515166 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	869701	1.931,64	1.930,55				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515169 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	869706	687,88	686,79				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515170 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	869707	189,00	187,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515171 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	869708	1.987,20	1.986,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515172 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	869709	294,90	293,81				1,09	04/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515182 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	869716	818,94	817,85				1,09	05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515184 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	869718	971,10	970,01				1,09	05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515054 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	869724	696,42	695,33				1,09	05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515062 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	869727	1.345,00	1.343,91				1,09	05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515213 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	869755	116,00	114,91				1,09	05/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515245 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	869785	518,00	516,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515264 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	869806	190,80	189,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11954 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	869820	283,50	282,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
11959 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	869825	198,00	196,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515321 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	869879	1.076,00	1.115,81		40,90		1,09	05/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
515325 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	869884	2.473,58	2.472,49				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515330 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	869886	2.874,44	2.873,35				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515332 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	869888	403,50	417,74		15,33		1,09	05/09/2023	16/09/2023	19/09/2023
515394 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	869949	202,30	201,21				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515394 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	869950	202,30	201,21				1,09	05/09/2023	27/09/2023	19/09/2023
515431 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	869981	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515441 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869996	538,48	537,39				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515532 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	870089	715,50	714,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	19/09/2023
515597 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	870145	487,15	486,06				1,09	06/09/2023	21/09/2023	19/09/2023
515608 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	870157	1.410,40	1.409,31				1,09	06/09/2023	21/09/2023	19/09/2023
515618 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	870167	1.331,13	1.330,04				1,09	06/09/2023	21/09/2023	19/09/2023

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										
514948 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	870178	1.521,07	1.519,98				1,09	06/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515795 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	870353	418,50	417,41				1,09	06/09/2023	22/09/2023	19/09/2023
515803 06	NF 06-Liquidação Normal	21642 - MAGIA FESTA BUFFET	870360	129,40	134,01		5,70		1,09	06/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
515815 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	870370	477,00	475,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	19/09/2023
515854 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	870407	294,90	306,78		12,97		1,09	06/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
515885 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	870439	1.686,75	1.759,87		74,21		1,09	06/09/2023	15/09/2023	19/09/2023
515932 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	870489	249,00	247,91				1,09	08/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515980 06	NF 06-Liquidação Normal	22810 - MERCADO GAMA	870538	447,00	445,91				1,09	08/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
515981 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	870539	580,50	579,41				1,09	08/09/2023	23/09/2023	19/09/2023
515993 06	NF 06-Liquidação Normal	22880 - Pousada Girassois	870549	378,00	376,91				1,09	08/09/2023	23/09/2023	19/09/2023
516028 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	870575	39.800,00	39.798,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516046 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	870598	259,00	257,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516054 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	870607	498,00	496,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516074 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	870625	1.084,50	1.083,41				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516075 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	870626	189,00	187,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516088 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	870639	189,00	187,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516096 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	870648	1.249,84	1.248,75					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516116 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	870669	597,00	595,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	19/09/2023
516129 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	870680	189,00	187,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516132 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	870683	367,20	366,11					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516150 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	870700	562,05	560,96					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516159 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	870708	189,00	187,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516173 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	870720	437,70	436,61					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516209 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	870759	249,00	247,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516210 06	NF 06-Liquidação Normal	21088 - CRAZY BEER	870760	367,20	366,11					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516212 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	870762	249,00	247,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516216 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	870764	249,00	247,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516217 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	870765	299,00	297,91					1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516237 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	870781	590,00	588,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516242 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	870787	1.197,08	1.136,14			59,85	1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516245 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	870790	469,50	444,93			23,48	1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516248 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	870792	726,84	689,41			36,34	1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516250 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	870794	1.258,20	1.194,20			62,91	1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516252 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	870796	488,10	487,01				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516258 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	870802	1.126,10	1.068,70			56,31	1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516265 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	870809	249,00	247,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516266 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	870810	538,00	536,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516269 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	870813	1.076,00	1.074,91				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
516270 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	870814	289,90	288,81				1,09	11/09/2023	19/09/2023	19/09/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	19/09/2023
514053 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	868535	268,20						30/08/2023	14/09/2023	19/09/2023
514053 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	868535	268,20						30/08/2023	14/09/2023	19/09/2023

