

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525763 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	879883	567,00	548,90			17,01		1,09	06/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
525764 06	NF 06-Liquidação Normal	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	879884	777,00	752,60			23,31		1,09	06/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
525776 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	879896	747,00	745,91					1,09	06/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
525950 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	880079	535,23	589,78		55,64			1,09	07/11/2023	28/11/2023	12/12/2023
526885 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	880797	179,00	177,91					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526900 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	880812	716,40	693,82			21,49		1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526901 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	880813	1.929,16	1.928,07					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526902 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	880814	2.587,83	2.586,74					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526904 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	880815	805,80	780,54			24,17		1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526905 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	880816	283,50	273,90			8,51		1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526909 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	880820	3.518,20	3.517,11					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526911 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	880822	485,30	484,21					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
526912 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	880823	522,30	505,54			15,67		1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527018 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	880942	564,90	563,81					1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
527024 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	880949	2.814,00	2.812,91				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527037 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	880965	1.566,61	1.565,52				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527068 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	880999	205,04	203,95				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527145 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	881073	282,00	266,81			14,10	1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527146 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	881074	253,76	279,02		26,35		1,09	13/11/2023	28/11/2023	12/12/2023
527114 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	881085	733,50	695,73			36,68	1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527159 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	881098	807,00	781,70			24,21	1,09	13/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
527162 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	881101	238,80	230,55			7,16	1,09	13/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
527166 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	881107	1.023,20	991,41			30,70	1,09	13/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
527167 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	881108	2.464,50	2.389,47			73,94	1,09	13/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
527172 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	881113	1.274,50	1.273,41				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527206 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	881150	433,50	432,41				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527207 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	881153	720,10	719,01				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527249 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	881197	1.074,00	1.072,91				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527260 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	881212	1.067,78	1.066,69				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527331 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	881287	874,91	873,82				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527338 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	881294	1.974,30	1.973,21				1,09	13/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
527557 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	881491	393,70	428,80		36,19		1,09	14/11/2023	30/11/2023	12/12/2023
527560 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	881494	954,00	1.000,59		47,68		1,09	14/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
527681 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	881643	1.076,00	1.135,19		60,28		1,09	14/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
528023 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	881946	1.565,80	1.633,58		68,87		1,09	16/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
528027 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	881949	6.586,50	6.875,22		289,81		1,09	16/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
528050 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	881992	706,93	736,93		31,09		1,09	16/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
528097 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	882045	283,50	294,88		12,47		1,09	16/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
12658 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	882082	556,80	555,71				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
12659 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	882083	884,70	883,61				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
12663 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	882088	463,50	462,41				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
12665 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	882090	1.836,09	1.835,00				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12667 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	882093	833,48	832,39				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
12669 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	882097	479,20	478,11				1,09	17/11/2023	12/12/2023	12/12/2023
528290 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	882120	606,90	605,81				1,09	21/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
528389 06	NF 06-Liquidação Normal	9746 - GLACIALIS DISTRIBUIDORA	882232	2.809,80	2.808,71				1,09	21/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
528459 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	882299	998,00	996,91				1,09	21/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
528482 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	882323	564,90	595,44		31,63		1,09	21/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
528760 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	882610	1.635,00	1.633,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
12695 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	882708	408,06	406,97				1,09	22/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
528931 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	882797	8.573,20	9.000,77		428,66		1,09	22/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
528946 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	882815	249,50	248,41				1,09	22/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529130 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	883012	968,40	1.009,91		42,60		1,09	23/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
529253 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	883138	752,40	751,31				1,09	23/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
529582 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	883257	643,65	642,56				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529583 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	883259	198,74	197,65				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
529586 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	883262	1.441,92	1.440,83				1,09	28/11/2023	03/01/2024	12/12/2023
529670 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	883352	610,61	609,52				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529698 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	883379	238,80	237,71				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529754 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	883431	2.668,48	2.816,81		149,42		1,09	28/11/2023	06/12/2023	12/12/2023
529766 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	883443	404,60	403,51				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529801 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	883488	124,50	123,41				1,09	28/11/2023	13/12/2023	12/12/2023
529859 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	883549	690,42	689,33				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
529879 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	883571	239,00	245,55		7,64		1,09	29/11/2023	10/12/2023	12/12/2023
529902 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	883594	358,00	356,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
529906 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	883600	760,50	759,41				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
529907 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	883601	119,85	118,76				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
529936 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	883631	382,80	400,86		19,15		1,09	29/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
529947 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	883645	358,80	375,63		17,92		1,09	29/11/2023	07/12/2023	12/12/2023
529974 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	883670	1.145,00	1.143,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12791 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	883706	1.036,00	1.034,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
530018 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	883734	367,20	366,11				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
530020 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	883736	368,82	367,73				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
530075 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	883792	549,60	548,51				1,09	29/11/2023	14/12/2023	12/12/2023
530161 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	883888	259,00	269,29		11,38		1,09	30/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
530164 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	883892	259,00	269,29		11,38		1,09	30/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
530175 06	NF 06-Liquidação Normal	23127 - REST NOSSO CANTO	883900	828,98	864,34		36,45		1,09	30/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
530218 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	883940	433,50	451,48		19,07		1,09	30/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
530235 06	NF 06-Liquidação Normal	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	883959	9.732,80	9.731,71				1,09	30/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
530237 06	NF 06-Liquidação Normal	23012 - STAR GRILL	883961	638,40	637,31				1,09	30/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
530267 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	883992	1.227,50	1.226,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
530292 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	884032	564,90	588,66		24,85		1,09	30/11/2023	08/12/2023	12/12/2023
530309 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	884045	334,00	332,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	12/12/2023
530474 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	884208	943,00	941,91				1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

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											
530475 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	884209	189,00	187,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530477 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	884212	358,00	356,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530483 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	884215	239,00	237,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530518 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	884246	249,90	248,81					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530521 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	884249	596,50	595,41					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530525 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	884253	518,00	516,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530550 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	884277	376,20	375,11					1,09	04/12/2023	26/12/2023	12/12/2023
530551 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	884278	564,90	563,81					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530564 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	884292	259,00	257,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530579 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	884307	797,00	795,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530595 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	884324	3.779,34	3.778,25					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530607 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	884337	704,70	703,61					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530608 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	884338	715,20	714,11					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023
530631 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	884361	478,00	476,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	12/12/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 883905 não encontrado no Banco de Dados		883905										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884162 não encontrado no Banco de Dados		884162										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884195 não encontrado no Banco de Dados		884195										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884196 não encontrado no Banco de Dados		884196										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884197 não encontrado no Banco de Dados		884197										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884262 não encontrado no Banco de Dados		884262										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884377 não encontrado no Banco de Dados		884377										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884386 não encontrado no Banco de Dados		884386										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884403 não encontrado no Banco de Dados		884403										12/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 884409 não encontrado no Banco de Dados		884409										12/12/2023
435789 29	NF 17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos		799024	1.633,89							15/06/2022	08/07/2022	12/12/2023
526923 19	NF 23019 - ARMAZEM É DE CASA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		880836	259,00							13/11/2023	28/11/2023	12/12/2023
527119 19	NF 22943 - CASARAO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		881090	641,20							13/11/2023	28/11/2023	12/12/2023
527165 19	NF 21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto		881105	734,73							13/11/2023	28/11/2023	12/12/2023

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\$	111.706,02											
Valor Total Pago.....:	R\$	112.427,29											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.428,53											
Valor Total Desconto.....:	R\$	296,95											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	113,36											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		104											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4											

- Boleto: 885180 - Com valor de desconto(R\$ 143,99), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.