:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

Data/Hora :03/10/2023 08:29
Página :1

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519466 02	NF 02-Entrada Confirmada	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	873808	229,00						28/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519477 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	873809	962,81						28/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519479 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	873810	931,70						28/09/2023	12/10/2023	02/10/2023
519367 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA	873811	155,52						28/09/2023	12/10/2023	02/10/2023
519480 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	873812	358,50						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519481 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	873813	428,00						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519482 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	873814	758,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519486 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	873815	532,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
12175 02	NF 02-Entrada Confirmada	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	873816	1.828,46						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
12176 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	873817	239,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
12177 02	NF 02-Entrada Confirmada	8348 - DAN INN	873818	179,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
12178 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	873819	2.932,80						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
12179 02	NF 02-Entrada Confirmada	12408 - TILAPIA`S LANCHONETE	873820	377,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
12180 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	873821	5.526,60						28/09/2023	03/11/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12181 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	873822	359,88						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519487 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	873823	440,40						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519489 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	873824	3.955,40						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519491 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	873825	2.034,55						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519492 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	873826	553,20						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519493 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	873827	479,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519494 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	873828	334,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519495 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	873829	390,90						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519496 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	873830	819,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519497 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL 1	873831	314,80						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519499 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	873832	422,20						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519500 02	NF 02-Entrada Confirmada	2578 - REDE FORTE	873833	483,52						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	873834	329,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519502 02	NF 02-Entrada Confirmada	589 - SUPER FERRI	873835	1.224,90						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	873836	824,70						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519503 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	873837	824,70						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	873838	190,35						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519505 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	873839	334,80						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	873840	783,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519507 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	873841	202,30						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519507 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	873842	202,30						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519508 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	873843	557,90						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	873844	1.464,50						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519510 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	873845	1.085,70						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519511 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	873846	289,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519511 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	873847	289,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519513 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	873848	558,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	873849	471,64						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519515 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	873850	720,30						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519516 02	NF 02-Entrada Confirmada	8034 - ROFATTO 2	873851	711,52						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519517 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	873852	1.674,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519518 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	873853	2.222,78						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519519 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	873854	1.936,38						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519520 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	873855	1.493,58						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	873856	1.774,30						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519524 02	NF 02-Entrada Confirmada	1326 - SUPER DELALANA	873857	4.453,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	873858	223,50						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1645 - EMPORIO DELALANA	873859	1.622,94						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519528 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	873860	1.782,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519529 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	873861	687,75						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519530 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	873862	567,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519531 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	873863	1.069,55						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519532 02	NF 02-Entrada Confirmada	7718 - ROFATTO 1	873864	951,32						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519533 02	NF 02-Entrada Confirmada	8036 - ROFATTO 4	873865	231,84						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519534 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	873866	523,70						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	873867	605,30						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519538 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	873868	1.472,20						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519540 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	873869	231,84						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519541 02	NF 02-Entrada Confirmada	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	873870	403,54						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	873871	585,90						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519547 02	NF 02-Entrada Confirmada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	873872	679,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	873873	936,68						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	873874	936,67						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519549 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	873875	404,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	873876	585,90						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519552 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	873877	376,20						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519553 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	873878	259,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519554 02	NF 02-Entrada Confirmada	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	873879	309,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519555 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	873880	702,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519556 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	873881	382,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519557 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	873882	1.625,10						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519558 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	873883	214,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519559 02	NF 02-Entrada Confirmada	22600 - UP SUDHI DELIVERY	873884	769,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519560 02	NF 02-Entrada Confirmada	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	873885	187,35						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519561 02	NF 02-Entrada Confirmada	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	873886	283,50						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519562 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	873887	477,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519563 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	873888	351,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519564 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	873889	1.155,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519565 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	873890	831,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519566 02	NF 02-Entrada Confirmada	17916 - UNICO SUSHI BAR	873891	748,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519567 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	873892	809,20						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	873893	411,84						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	873894	411,84						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519569 02	NF 02-Entrada Confirmada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	873895	516,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519570 02	NF 02-Entrada Confirmada	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	873896	538,70						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519571 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	873897	419,25						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519572 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873898	367,20						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873899	367,20						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	873900	1.155,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519575 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	873901	79,72						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519575 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	873902	79,70						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519575 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	873903	79,70						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519576 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	873904	809,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	873905	1.368,71						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	873906	1.368,30						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	873907	1.368,29						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519578 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	873908	3.378,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	873911	159,00						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519581 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	873912	690,30						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519581 02	NF 02-Entrada Confirmada	22264 - MERCADINHO DO TODDY	873913	690,30						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519582 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	873914	359,75						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519583 02	NF 02-Entrada Confirmada	13962 - SUPERM RECANTO	873915	402,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519584 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	873916	1.328,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519585 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	873917	336,70						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519586 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	873918	1.723,40						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519587 02	NF 02-Entrada Confirmada	6259 - SUP NORI DEPOSITO	873919	1.145,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519588 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	873920	2.040,88						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519589 02	NF 02-Entrada Confirmada	13366 - HOTEL E REST SALATA	873921	376,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519590 02	NF 02-Entrada Confirmada	10130 - SUPERMERCADO VILA	873922	492,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519591 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	873923	1.431,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519592 02	NF 02-Entrada Confirmada	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	873924	418,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519593 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	873925	478,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873926	202,37						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873927	202,31						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519594 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873928	202,32						28/09/2023	03/11/2023	02/10/2023
519595 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	873929	253,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519596 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	873930	418,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519597 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	873931	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519599 02	NF 02-Entrada Confirmada	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	873932	537,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873933	168,35						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873934	168,35						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519601 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	873935	809,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519602 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	873936	922,60						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	873937	678,27						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	873938	678,27						28/09/2023	19/10/2023	02/10/2023
519604 02	NF 02-Entrada Confirmada	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	873940	199,84						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519605 02	NF 02-Entrada Confirmada	15983 - MONTEIRO GRILL	873941	249,90						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519606 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	873942	202,30						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519606 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	873943	202,30						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAI	873944	585,90						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519608 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO	873945	683,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519609 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	873946	484,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519610 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	873947	998,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519611 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	873948	218,85						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519612 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	873949	238,50						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	873950	238,50						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519614 02	NF 02-Entrada Confirmada	14612 - FIFAO FOODS	873951	211,25						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519615 02	NF 02-Entrada Confirmada	17051 - RESTAURANTE FENICIA	873952	607,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519616 02	NF 02-Entrada Confirmada	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	873953	218,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21717 - CARTOLA BAR	873954	459,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519619 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	873955	178,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519621 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	873956	2.309,90						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519622 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873957	223,96						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519623 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	873958	967,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519624 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	873959	1.753,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	873960	339,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519626 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	873961	979,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	873962	996,90						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519628 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	873963	578,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519629 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	873964	211,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519630 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	873965	697,05						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519631 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	873966	577,50						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519632 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	873967	1.476,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519633 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	873968	1.195,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	873969	1.596,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	873970	1.178,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519636 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	873971	774,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519637 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	873972	223,96						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519639 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873974	219,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519640 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	873975	764,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519641 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	873976	616,20						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	873977	1.466,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	873978	232,35						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519644 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	873979	1.154,90						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21440 - BARRACA SOROCABANA	873980	1.411,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519646 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	873981	1.881,80						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519647 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	873982	819,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519648 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	873983	489,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519649 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873984	525,60						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519650 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	873985	697,35						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	873986	2.247,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	873987	2.247,60						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	873988	1.517,65						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519653 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873989	188,10						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519653 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873990	188,10						28/09/2023	19/10/2023	02/10/2023
519654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22719 - BELLAMAR PESCADOS	873991	404,60						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519655 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	873992	396,40						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519656 02	NF 02-Entrada Confirmada	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	873993	499,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519657 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	873994	726,84						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519658 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	873995	726,84						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519659 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	873996	279,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519660 02	NF 02-Entrada Confirmada	22931 - SIQUEIRA EXPRESS	873997	148,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519661 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	873998	378,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519662 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	873999	452,40						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519663 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	874000	957,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	874001	189,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519665 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	874002	376,25						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	874003	233,44						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874004	1.108,38						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519667 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874005	1.108,38						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	874006	253,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519669 02	NF 02-Entrada Confirmada	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	874007	254,40						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519670 02	NF 02-Entrada Confirmada	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	874008	279,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519671 02	NF 02-Entrada Confirmada	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	874009	456,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519672 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	874010	404,60						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	874011	1.703,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	874012	1.495,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519676 02	NF 02-Entrada Confirmada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	874013	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	874014	699,40						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519679 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	874015	2.703,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519680 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	874016	7.017,70						28/09/2023	29/10/2023	02/10/2023
519681 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	874017	1.167,25						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519684 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE	874018	653,55						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	874019	309,35						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519685 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	874020	309,35						28/09/2023	19/10/2023	02/10/2023
519686 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	874021	727,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519688 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	874022	891,34						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519689 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	874023	196,20						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519691 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	874024	760,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10992 - RESTAURANTE STELLA	874025	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519693 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	874026	914,28						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519694 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	874027	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519695 02	NF 02-Entrada Confirmada	18991 - MERCADINHO SANTANA	874028	231,84						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519696 02	NF 02-Entrada Confirmada	14848 - MISTER FOOD	874029	189,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519698 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	874031	577,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519699 02	NF 02-Entrada Confirmada	6492 - TOCA DO TRAIRAO	874032	965,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	874033	198,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519701 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	874034	577,50						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519702 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	874035	809,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	874036	404,60						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519704 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	874037	2.591,18						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	874038	279,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519707 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	874039	834,40						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519708 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	874040	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19997 - MERCADO GUAIUBA	874041	678,84						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519714 02	NF 02-Entrada Confirmada	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	874042	200,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519715 02	NF 02-Entrada Confirmada	21414 - MARIA NAZARE	874043	752,40						28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023
519716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19158 - PIERS BAR	874044	185,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519718 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	874045	536,96						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22930 - S.A WICH	874046	1.000,80						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	874047	563,70						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519722 02	NF 02-Entrada Confirmada	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	874048	1.335,09						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519723 02	NF 02-Entrada Confirmada	12171 - MERCADINHO VITORIA	874049	668,24						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519724 02	NF 02-Entrada Confirmada	22644 - ACAI 03	874050	447,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	874051	344,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	874052	344,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519725 02	NF 02-Entrada Confirmada	17766 - HERINGER LOUGE	874053	344,50						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519728 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	874054	2.796,38						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519729 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	874055	189,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	874056	239,00						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519731 02	NF 02-Entrada Confirmada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	874057	911,54						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	874058	809,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519733 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	874059	189,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519734 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	874060	148,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519735 02	NF 02-Entrada Confirmada	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	874061	198,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	874062	217,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519737 02	NF 02-Entrada Confirmada	6666 - SUPERMERCADO NELSINHO LTDA	874063	1.469,40						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519738 02	NF 02-Entrada Confirmada	8148 - QUITANDA DA SERRA	874064	947,90						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519739 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	874065	474,80						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	874066	431,04						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519740 02	NF 02-Entrada Confirmada	17838 - ESQUINÃO RESTAURANTE	874067	431,04						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519741 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	874068	404,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519742 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	874069	765,60						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	874070	1.988,90						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519745 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	874072	186,20						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519746 02	NF 02-Entrada Confirmada	18885 - BOTECO DO NEI	874073	268,48						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	874074	383,25						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519747 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	874075	383,25						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519748 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	874076	483,52						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519749 02	NF 02-Entrada Confirmada	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	874077	414,60						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519750 02	NF 02-Entrada Confirmada	11722 - MERCADO DE AMIGOS	874078	632,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519751 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	874079	563,70						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	874080	706,44						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13810 - SUPERM PEROLA	874081	1.435,49						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	874082	8.183,50						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519755 02	NF 02-Entrada Confirmada	14675 - PEIXARIA SILAS	874083	2.653,68						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519756 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	874084	199,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519757 02	NF 02-Entrada Confirmada	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	874085	1.204,70						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	874086	219,85						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	874087	219,85						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519759 02	NF 02-Entrada Confirmada	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	874088	10.504,00						28/09/2023	03/11/2023	02/10/2023
519760 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	874089	269,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519761 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	874090	1.316,51						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519762 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	874091	269,00						28/09/2023	20/10/2023	02/10/2023
519763 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	874092	538,00						28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519764 02	NF 02-Entrada Confirmada	19239 - MERCADO KASQUINHA	874093	556,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	874094	433,50						28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519767 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	874095	864,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
519768 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	874096	567,00						28/09/2023	27/10/2023	02/10/2023
518635 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	873470	249,00	247,91				1,09	26/09/2023	10/10/2023	02/10/2023
12153 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	873500	252,35	251,26				1,09	26/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
12155 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	873517	189,00	187,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519188 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	873534	4.152,55	4.151,46				1,09	27/09/2023	19/10/2023	02/10/2023
519245 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	873588	752,40	751,31				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519276 06	NF 06-Liquidação Normal	21366 - CASA DE CARNE CONTINENTAL	873620	562,49	561,40				1,09	27/09/2023	12/10/2023	02/10/2023
519300 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	873636	259,00	257,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519315 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	873664	538,00	536,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519322 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	873670	784,40	783,31				1,09	27/09/2023	12/10/2023	02/10/2023
519326 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	873674	327,00	325,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519337 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	873685	336,70	335,61				1,09	27/09/2023	12/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo Rejeição	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
519338 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	873686	1.136,00	1.134,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519361 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	873707	1.140,15	1.139,06				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519412 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	873756	638,40	637,31				1,09	27/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519442 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	873788	1.081,95	1.080,86				1,09	27/09/2023	19/10/2023	02/10/2023
519466 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	873808	229,00	227,91				1,09	28/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
519610 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	873947	998,00	996,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	02/10/2023
519615 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	873952	607,00	605,91				1,09	28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519618 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	873954	459,00	457,91				1,09	28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519701 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	874034	577,50	576,41				1,09	28/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
519715 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	874043	752,40	751,31				1,09	28/09/2023	09/10/2023	02/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	16.022,29
Valor Total Pago.....:	R$	15.999,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	22,89
Qtd. Boletos Liquidados.....:		21
Qtd. Boletos Registrados.....:		283
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0