

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										
424284 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	787183	4.868,03	4.993,50		126,57		1,10	05/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
424838 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	787838	1.989,80	1.988,70				1,10	06/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426270 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	789398	511,97	545,66		34,79		1,10	12/04/2022	11/05/2022	19/05/2022
426844 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	789991	3.455,00	3.350,25			103,65	1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426866 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	790007	1.614,55	1.565,01			48,44	1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426875 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	790015	636,00	634,90				1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426890 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	790028	257,50	256,40				1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426901 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	790036	2.174,34	2.173,24				1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
426903 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	790038	475,50	474,40				1,10	13/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427368 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	790520	35.284,22	35.283,12				1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427369 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	790522	717,50	694,87			21,53	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427370 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	790523	897,20	869,18			26,92	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427371 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	790524	1.256,60	1.217,80			37,70	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427372 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	790525	669,70	648,51			20,09	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
427375 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	790528	1.076,90	1.043,49			32,31	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427377 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	790530	537,50	520,27			16,13	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427378 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	790531	598,20	579,15			17,95	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427402 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	790555	1.089,30	1.055,52			32,68	1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427505 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	790674	282,00	280,90				1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427508 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	790677	1.081,65	1.080,55				1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427510 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	790679	2.267,60	2.266,50				1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427522 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	790690	1.529,90	1.528,80				1,10	18/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
427996 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	791205	432,45	431,35				1,10	20/04/2022	20/05/2022	19/05/2022
428229 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	791447	2.677,80	2.939,16		262,46		1,10	20/04/2022	06/05/2022	19/05/2022
428300 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	791574	1.212,25	1.271,74		60,59		1,10	22/04/2022	14/05/2022	19/05/2022
428507 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	791780	518,00	501,36			15,54	1,10	25/04/2022	24/05/2022	19/05/2022
428508 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	791781	1.761,94	1.707,98			52,86	1,10	25/04/2022	24/05/2022	19/05/2022
428733 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	791966	538,85	554,98		17,23		1,10	26/04/2022	17/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428769 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	792008	1.677,62	1.790,63		114,11		1,10	26/04/2022	11/05/2022	19/05/2022
428915 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	792153	269,00	267,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428919 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	792157	192,00	190,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428922 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	792161	193,50	192,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428923 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	792162	984,60	983,50				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428926 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	792164	403,80	402,70				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428932 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	792171	178,50	177,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428941 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	792177	1.345,00	1.343,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428953 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	792189	1.038,00	1.036,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428967 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	792201	13.250,00	13.248,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428973 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	792207	1.255,50	1.254,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428975 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	792209	345,50	344,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428989 06	NF 06-Liquidação Normal	12249 - SAO JOSE CARANDA	792223	3.523,50	3.522,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
428990 06	NF 06-Liquidação Normal	12250 - SAO JOSE PQ SAO BENTO	792224	3.533,50	3.532,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429000 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	792234	336,00	334,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429012 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	792248	1.794,23	1.793,13				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
6830 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	792258	1.214,60	1.213,50				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429017 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	792260	1.845,00	1.843,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429023 06	NF 06-Liquidação Normal	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	792265	172,50	171,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429024 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	792266	362,78	361,68				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429038 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	792278	715,50	714,40				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429043 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	792283	418,50	443,34		25,94		1,10	27/04/2022	12/05/2022	19/05/2022
429082 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	792321	558,40	557,30				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429083 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	792323	589,00	587,90				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429098 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	792340	286,14	285,04				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429105 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	792350	394,71	393,61				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429108 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	792352	1.654,34	1.653,24				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429131 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	792379	676,65	675,55				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429132 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	792380	1.515,19	1.514,09				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429134 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	792382	309,30	308,20				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429140 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	792390	278,97	277,87				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429145 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	792395	279,60	278,50				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429146 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	792396	2.520,78	2.519,68				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429148 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	792397	3.247,40	3.246,30				1,10	27/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429162 06	NF 06-Liquidação Normal	20557 - AKIKO SUSHI	792406	13.628,22	13.627,12				1,10	28/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429181 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	792422	378,00	376,90				1,10	28/04/2022	27/05/2022	19/05/2022
429190 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	792432	4.574,42	4.573,32				1,10	28/04/2022	20/05/2022	19/05/2022
429274 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	792516	670,80	669,70				1,10	28/04/2022	19/05/2022	19/05/2022
429318 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	792566	1.242,50	1.311,01		69,61		1,10	28/04/2022	13/05/2022	19/05/2022
429363 06	NF 06-Liquidação Normal	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	792615	487,80	514,03		27,33		1,10	28/04/2022	13/05/2022	19/05/2022
429377 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	792630	1.142,10	1.141,00				1,10	28/04/2022	20/05/2022	19/05/2022
429398 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	792651	839,10	884,96		46,96		1,10	28/04/2022	13/05/2022	19/05/2022

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										
429256 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	792698	189,00	198,46		10,56		1,10	29/04/2022	13/05/2022	19/05/2022
429801 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	793031	943,84	967,27		24,53		1,10	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
429804 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	793034	189,00	192,81		4,91		1,10	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
429861 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	793086	279,00	285,15		7,25		1,10	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
429866 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	793091	189,00	192,81		4,91		1,10	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
429929 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	793151	384,90	393,80		10,00		1,10	03/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
430001 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	793223	299,00	297,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430016 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	793241	139,50	138,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430020 06	NF 06-Liquidação Normal	4175 - DOCE LAR	793245	395,02	393,92				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430023 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	793248	269,00	267,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430028 06	NF 06-Liquidação Normal	7717 - SUPER VAREJAO REAL	793253	285,60	284,50				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430035 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	793260	269,50	268,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430039 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	793264	825,00	823,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430040 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	793265	538,00	536,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

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										
430041 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	793266	538,00	536,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430045 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	793270	178,20	177,10				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430056 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	793283	424,88	423,78				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430057 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	793285	679,80	678,70				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430060 06	NF 06-Liquidação Normal	19648 - XAVIER PESCADOS	793289	299,00	297,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430061 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	793290	3.646,00	3.644,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430063 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	793292	269,50	268,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430065 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	793294	597,00	595,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430069 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	793298	738,80	737,70				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430071 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	793300	749,25	748,15				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430072 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	793301	441,50	440,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430073 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	793302	186,80	185,70				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430078 06	NF 06-Liquidação Normal	20607 - GASTRONOMIA BAR DORTMUND	793308	1.558,80	1.557,70				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430081 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	793311	232,16	231,06				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430084 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	793314	697,50	696,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430087 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	793318	3.060,22	3.059,12				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430088 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	793319	293,58	292,48				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430089 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	793320	805,32	804,22				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430092 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	793323	567,00	565,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430094 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	793327	5.382,00	5.380,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430096 06	NF 06-Liquidação Normal	17854 - HECE	793328	897,00	895,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430097 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	793329	350,18	349,08				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430098 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	793330	623,00	621,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430099 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	793331	1.018,00	1.016,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430100 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	793332	1.130,98	1.129,88				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430102 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	793334	538,00	536,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6852 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	793341	3.497,00	3.495,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6853 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	793342	555,10	554,00				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6854 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	793343	1.521,63	1.520,53				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6857 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	793346	3.018,05	3.016,95				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6859 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	793348	433,50	432,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6860 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	793349	804,99	803,89				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6863 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	793351	649,20	648,10				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6864 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	793352	532,50	531,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6865 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	793353	318,40	317,30				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6869 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	793357	538,00	536,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6872 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	793359	611,25	610,15				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430111 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	793374	3.102,00	3.100,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430116 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	793380	371,80	370,70				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430118 06	NF 06-Liquidação Normal	12832 - RESTAURANTE BLIZA	793382	91,00	89,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430119 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	793384	278,97	277,87				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430120 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	793386	364,20	363,10				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

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											
430122 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	793388	538,00	536,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430124 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	793390	966,30	965,20					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430128 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	793394	506,40	505,30					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430138 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	793406	2.233,48	2.232,38					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430140 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	793410	458,00	456,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430155 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	793427	345,00	343,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430156 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	793428	279,00	277,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430158 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	793430	945,00	943,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430165 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	793436	513,75	512,65					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430170 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	793442	279,00	277,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430174 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	793445	697,60	696,50					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430175 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	793446	537,00	535,90					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430176 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	793447	153,78	152,68					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430182 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	793453	145,35	144,25					1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

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										
430185 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	793456	1.463,90	1.462,80				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430193 06	NF 06-Liquidação Normal	19666 - RESTAURANTE FORNO DE OURO	793463	1.345,00	1.343,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430194 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	793464	80,00	78,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430197 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	793466	1.078,20	1.077,10				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430199 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	793468	189,00	187,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430200 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	793469	1.614,00	1.612,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430202 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	793473	571,12	570,02				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430208 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	793477	525,00	523,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430214 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	793483	107,00	105,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430224 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	793494	945,00	943,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430226 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	793496	837,00	835,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430227 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	793497	378,00	376,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430229 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	793499	418,50	417,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430233 06	NF 06-Liquidação Normal	20327 - NILS RESTAURANTE	793503	189,00	187,90				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

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										
430241 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	793511	418,50	417,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430245 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	793515	893,43	892,33				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430252 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	793523	124,50	123,40				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430253 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	793524	1.352,90	1.351,80				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430255 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	793526	967,25	966,15				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430256 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	793527	197,78	196,68				1,10	04/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430262 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	793534	1.724,48	1.723,38				1,10	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6883 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	793535	877,46	876,36				1,10	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
430278 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	793545	4.658,66	4.657,56				1,10	05/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
430288 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	793556	118,80	117,70				1,10	05/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
430337 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	793598	591,00	589,90				1,10	05/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
430477 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	793764	177,75	176,65				1,10	05/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
430503 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	793793	358,74	377,71		20,07		1,10	05/05/2022	13/05/2022	19/05/2022
430505 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	793797	807,00	851,08		45,18		1,10	05/05/2022	13/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430594 06	NF 06-Liquidação Normal	20546 - GENGIBRE BISTRO	793903	269,00	276,50		8,60		1,10	09/05/2022	17/05/2022	19/05/2022
430692 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	793998	538,00	536,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	19/05/2022
430825 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	794127	273,00	279,00		7,10		1,10	10/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
430908 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	794210	312,30	319,31		8,11		1,10	10/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
430937 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	794240	1.076,00	1.102,88		27,98		1,10	10/05/2022	18/05/2022	19/05/2022
431071 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	794354	334,95	333,85				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431093 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	794376	229,00	227,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431101 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	794384	828,89	827,79				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431105 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	794389	669,90	668,80				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431116 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	794402	273,00	271,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431121 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	794407	457,50	456,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431128 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	794413	269,00	267,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431132 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	794417	448,50	447,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431134 06	NF 06-Liquidação Normal	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	794419	153,78	152,68				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431174 06	NF 06-Liquidação Normal	5766 - SUPER ESTEVAN	794460	644,40	643,30				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431176 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	794462	448,50	447,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
6922 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	794486	401,52	400,42				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431205 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	794500	313,75	312,65				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 794502 não encontrado no Banco de Dados											
431218 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	794512	330,75	329,65				1,10	11/05/2022	22/05/2022	19/05/2022
431229 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	794518	1.039,02	1.037,92				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431232 06	NF 06-Liquidação Normal	20420 - CASA DEJOA	794521	448,50	447,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431248 06	NF 06-Liquidação Normal	20322 - GOHAN COM FEIJAO	794537	299,00	297,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431258 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	794547	269,00	267,90				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431261 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	794550	246,50	245,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431262 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAUTANTE FELIX	794551	177,75	176,65				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431276 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	794565	533,61	532,51				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431294 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	794581	538,50	537,40				1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431296 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	794582	448,50	447,40					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431306 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	794592	558,40	557,30					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431326 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	794610	508,90	507,80					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431330 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	794616	401,52	400,42					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431336 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	794621	718,00	716,90					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431342 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	794627	448,50	447,40					1,10	11/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
431370 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	794648	2.546,12	2.545,02					1,10	12/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
431474 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	794738	683,40	682,30					1,10	12/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
431531 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	794798	336,00	334,90					1,10	12/05/2022	20/05/2022	19/05/2022
431535 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	794803	448,50	447,40					1,10	12/05/2022	20/05/2022	19/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 239.048,31
Valor Total Pago.....:	R\$ 238.936,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 964,79
Valor Total Desconto.....:	R\$ 425,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 225,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	205
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :20/05/2022 08:01

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :16

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$239900,79