:: ERP - UpSoftware ::
Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos
Carteira: 02 -ITAU NOVA PEIXES MEGGS

Data/Hora :06/04/2023 07:40
Página :1

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
474615 08	NF	19688 - VISTA AO MAR 08-Liquidação Em Cartório	833954	2.430,42	2.429,33				1,09	26/01/2023	24/02/2023	05/04/2023
474615 08	NF	19688 - VISTA AO MAR 08-Liquidação Em Cartório	833955	2.430,43	2.429,34				1,09	26/01/2023	03/03/2023	05/04/2023
476628 08	NF	19688 - VISTA AO MAR 08-Liquidação Em Cartório	835575	2.191,00	2.189,91				1,09	06/02/2023	28/02/2023	05/04/2023
480013 06	NF	22120 - FREEPEIXE COMERCIO E IMPORTAÇÃ 06-Liquidação Normal	838437	531,67	530,58				1,09	20/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
480929 08	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 08-Liquidação Em Cartório	838968	395,98	394,89				1,09	23/02/2023	17/03/2023	05/04/2023
481487 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	839551	2.560,95	2.483,03			76,83	1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481501 06	NF	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	839562	5.724,00	5.722,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481502 06	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	839564	5.724,00	5.722,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481506 06	NF	1595 - SUP ANTONELLI 06-Liquidação Normal	839568	5.724,00	5.722,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
9951 06	NF	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 06-Liquidação Normal	839570	5.724,00	5.722,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481513 06	NF	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA 06-Liquidação Normal	839574	19.364,60	19.363,51				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481580 06	NF	1515 - ENXUTO 7 06-Liquidação Normal	839637	2.175,60	2.109,24			65,27	1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481778 06	NF	21807 - AMARELINHA LJ 09 06-Liquidação Normal	839843	2.866,50	2.865,41				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481784 06	NF	21811 - AMARELINHA LJ 13 06-Liquidação Normal	839850	1.974,00	1.972,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
481864 06	NF	21809 - AMARELINHA LJ 11 06-Liquidação Normal	839927	2.331,00	2.329,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481868 06	NF	8022 - AMARELINHA LJ 05 06-Liquidação Normal	839930	2.677,50	2.676,41				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481876 06	NF	8020 - AMARELINHA LJ 02 06-Liquidação Normal	839939	2.866,50	2.865,41				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481878 06	NF	8021 - AMARELINHA LJ 03 06-Liquidação Normal	839941	1.974,00	1.972,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481879 06	NF	21804 - AMARELINHA LJ 06 06-Liquidação Normal	839942	1.785,00	1.783,91				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
481880 06	NF	8019 - AMARELINHA LJ 01 06-Liquidação Normal	839943	2.866,50	2.865,41				1,09	28/02/2023	05/04/2023	05/04/2023
10002 06	NF	997 - HOTEL MONREALLI 06-Liquidação Normal	840099	7.183,37	7.182,28				1,09	02/03/2023	07/04/2023	05/04/2023
482607 08	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 08-Liquidação Em Cartório	840320	456,51	455,42				1,09	02/03/2023	17/03/2023	05/04/2023
482962 06	NF	21976 - SIMPATIA URBANOVA 06-Liquidação Normal	840702	2.432,93	2.358,85			72,99	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
482975 06	NF	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO 06-Liquidação Normal	840714	1.984,53	1.923,90			59,54	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
482978 06	NF	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA 06-Liquidação Normal	840717	3.361,52	3.259,58			100,85	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
483032 06	NF	21978 - SIMPATIA CTA 06-Liquidação Normal	840774	1.400,18	1.357,08			42,01	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
483044 06	NF	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA 06-Liquidação Normal	840785	2.777,11	2.692,71			83,31	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
483045 06	NF	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ 06-Liquidação Normal	840786	1.167,75	1.131,63			35,03	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023

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
483049 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	840791	389,70	376,92			11,69	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
483055 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	840797	583,20	564,61			17,50	1,09	06/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
483088 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	840823	1.809,58	1.808,49				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483101 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	840831	189,00	187,91				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
10058 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	840839	597,65	596,56				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483116 06	NF 06-Liquidação Normal	6767 - VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS	840846	39.380,00	39.378,91				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483205 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	840936	825,28	824,19				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483278 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	841001	351,71	350,62				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483291 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	841017	959,00	957,91				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483362 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	841089	706,50	705,41				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483365 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	841093	706,50	705,41				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483386 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	841114	2.114,06	2.007,27			105,70	1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483419 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	841138	317,90	316,81				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483427 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	841147	1.499,50	1.438,43			59,98	1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
483445 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	841163	924,75	923,66				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483449 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	841167	333,45	332,36				1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483457 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	841175	945,00	925,01			18,90	1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483507 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	841231	1.050,30	1.017,70			31,51	1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
483524 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	841245	1.317,00	1.276,40			39,51	1,09	07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484293 06	NF 06-Liquidação Normal	22352 - USINA SANTA ADÉLIA	841652	2.676,45	2.675,36				1,09	09/03/2023	07/04/2023	05/04/2023
10106 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	841761	5.701,38	5.700,29				1,09	10/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
10148 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841832	865,05	927,97		64,01		1,09	10/03/2023	27/03/2023	05/04/2023
484620 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	842021	219,00	223,60		5,69		1,09	13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
484667 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	842064	279,90	286,08		7,27		1,09	14/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
484673 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	842068	789,00	787,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484678 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	842074	1.883,00	1.881,91				1,09	14/03/2023	12/04/2023	05/04/2023
484708 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	842108	915,05	913,96				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484792 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	842200	2.854,12	2.853,03				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
484794 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJIJO	842202	2.268,00	2.266,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484797 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	842206	169,20	168,11				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484798 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	842208	310,35	309,26				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484842 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	842254	543,90	542,81				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484852 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	842265	357,00	355,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484856 06	NF 06-Liquidação Normal	21878 - SUPERMERCADO PIOVANI	842270	595,00	593,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484858 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI	842272	493,50	492,41				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484868 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	842281	1.854,56	1.853,47				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484871 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	842283	1.268,50	1.267,41				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484897 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	842317	511,45	510,36				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484912 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	842330	271,95	270,86				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484913 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	842332	543,90	542,81				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484918 06	NF 06-Liquidação Normal	14770 - BAR E MERCEARIA DO VINO	842336	622,40	621,31				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	842346	5.679,82	5.678,73				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
484953 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	842373	3.418,80	3.417,71				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484954 06	NF 06-Liquidação Normal	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	842374	311,20	310,11				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484959 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	842378	1.176,85	1.175,76				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484966 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	842384	3.139,42	3.138,33				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
484967 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	842386	1.401,56	1.400,47				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485000 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	842424	474,32	473,23				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485006 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	842433	927,00	925,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485011 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	842437	1.291,40	1.290,31				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485018 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	842443	839,70	838,61				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485023 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	842446	513,00	511,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485027 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	842450	3.001,97	3.000,88				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485037 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	842458	1.574,75	1.573,66				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485039 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	842460	618,00	616,91				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485043 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	842465	559,80	558,71				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
485045 06	NF	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	842467	1.803,60	1.802,51				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485052 06	NF	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO 06-Liquidação Normal	842474	445,25	490,44		46,28		1,09	14/03/2023	22/03/2023	05/04/2023
10165 06	NF	14401 - MANGIARE 06-Liquidação Normal	842510	641,55	640,46				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
10168 06	NF	15716 - MERCADAO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	842518	2.563,45	2.562,36				1,09	14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
485576 06	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	842749	493,50	492,41				1,09	16/03/2023	07/04/2023	05/04/2023
485593 06	NF	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO 06-Liquidação Normal	842768	209,85	228,07		19,31		1,09	16/03/2023	24/03/2023	05/04/2023
485784 06	NF	21057 - CONECCT PRAIA 06-Liquidação Normal	842947	927,00	972,25		46,34		1,09	16/03/2023	31/03/2023	05/04/2023
10237 06	NF	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES 06-Liquidação Normal	843019	945,00	974,15		30,24		1,09	17/03/2023	03/04/2023	05/04/2023
10238 06	NF	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES 06-Liquidação Normal	843020	419,70	432,04		13,43		1,09	17/03/2023	03/04/2023	05/04/2023
485961 06	NF	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	843107	328,95	336,40		8,54		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
485962 06	NF	14619 - BAR DO NELSON 06-Liquidação Normal	843108	1.134,00	1.162,39		29,48		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
486059 06	NF	18064 - PIZZARIA JANU 06-Liquidação Normal	843202	316,00	323,13		8,22		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
486129 06	NF	21826 - MINHA QUITANDINHA 06-Liquidação Normal	843279	711,70	729,11		18,50		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
486144 06	NF	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA 06-Liquidação Normal	843301	708,20	725,52		18,41		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023

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
486179 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	843336	1.236,00	1.267,05		32,14		1,09	20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
486215 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	843370	808,17	807,08				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486216 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	843371	544,60	543,51				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486239 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	843387	1.258,70	1.257,61				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486240 06	NF 06-Liquidação Normal	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	843388	417,00	415,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486244 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	843396	1.213,80	1.212,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486247 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	843397	1.373,60	1.372,51				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486249 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	843401	239,12	238,03				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486257 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	843410	1.387,14	1.386,05				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486260 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	843415	295,78	294,69				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486261 06	NF 06-Liquidação Normal	21860 - COZ INDL BRAGA	843416	945,00	943,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486265 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	843420	331,80	330,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486267 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	843422	493,50	492,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486268 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	843424	584,27	583,18				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486271 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	843426	1.110,90	1.109,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486276 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	843431	149,00	147,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486278 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	843433	4.766,30	4.765,21				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486280 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	843435	448,50	447,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486283 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	843437	1.014,00	1.012,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486287 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	843441	391,50	390,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486294 06	NF 06-Liquidação Normal	22291 - BARBARESCO JACAREI	843448	359,00	357,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486295 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	843449	190,24	189,15				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486300 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	843453	772,70	771,61				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486302 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	843456	210,40	209,31				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486304 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	843458	209,85	208,76				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486306 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	843460	966,00	964,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486307 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	843461	2.019,00	2.017,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486308 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	843462	610,50	609,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486317 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	843473	493,50	492,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486327 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	843484	692,24	691,15				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486334 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	843489	392,23	391,14				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486339 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	843494	602,08	600,99				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486346 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	843501	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486347 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	843502	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486351 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	843506	249,00	247,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486352 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSINHO LTDA	843507	4.746,93	4.745,84				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486353 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSINHO LTDA	843508	274,03	272,94				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486357 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	843511	498,00	496,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486359 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	843513	493,50	514,12		21,71		1,09	21/03/2023	01/04/2023	05/04/2023
486361 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	843515	996,00	994,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486363 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	843517	438,00	436,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486369 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	843521	1.341,28	1.340,19				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486370 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	843522	2.189,08	2.187,99				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486372 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	843523	1.172,56	1.171,47				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486374 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	843525	559,80	558,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486377 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	843528	3.774,10	3.773,01				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486379 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - POUSADA MANAAIM	843530	471,20	470,11				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486390 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	843542	298,50	297,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486391 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	843543	747,00	745,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486392 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	843544	189,00	187,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486394 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	843545	2.692,50	2.691,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486395 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	843546	99,00	97,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486401 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	843552	632,50	631,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486404 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	843555	194,50	193,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486406 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	843558	581,87	580,78				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486407 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	843560	259,00	257,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486408 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	843561	719,70	718,61				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486417 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	843570	311,20	310,11				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486419 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	843572	915,38	914,29				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486432 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	843585	518,61	517,52				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486434 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	843588	1.463,00	1.461,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486435 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	843589	487,38	486,29				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486436 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	843590	862,50	861,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486441 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	843597	1.192,00	1.190,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486448 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	843604	337,05	335,96				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486449 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	843605	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486452 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	843608	2.041,94	2.040,85				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486453 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	843610	283,50	282,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486455 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	843612	208,50	207,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486456 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	843614	283,50	282,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486458 06	NF 06-Liquidação Normal	21879 - BOM BIFE	843616	522,16	521,07				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486466 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	843623	287,17	286,08				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486470 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	843629	1.867,10	1.866,01				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486472 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	843631	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486473 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	843633	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486474 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	843635	208,50	207,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486481 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	843641	249,00	247,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486486 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	843645	2.522,00	2.520,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486489 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	843649	279,90	278,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486494 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	843654	189,00	187,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486510 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	843668	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486511 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	843670	209,30	208,21				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486512 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	843672	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486518 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	843677	168,00	166,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486519 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	843678	245,00	243,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486522 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	843681	596,30	595,21				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486527 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	843688	868,50	867,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486540 06	NF 06-Liquidação Normal	3390 - SUPER PARANA	843700	1.245,00	1.243,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486548 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	843706	996,00	994,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486558 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	843714	559,80	558,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486562 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	843718	747,00	745,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486563 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	843719	430,50	429,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486564 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	843720	239,00	237,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486569 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	843726	789,60	788,51				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486572 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	843728	1.401,70	1.400,61				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486574 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	843730	498,00	496,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486578 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	843733	927,00	925,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486585 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	843742	428,00	426,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
486586 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	843743	927,00	925,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486588 06	NF 06-Liquidação Normal	22426 - RICARDO FUKUO KATAKURA	843746	2.511,55	2.510,46				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486589 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	843747	214,50	213,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486600 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	843753	622,40	621,31				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486602 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	843755	1.134,00	1.132,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486607 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	843759	561,18	560,09				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486609 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	843762	846,00	844,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486614 06	NF 06-Liquidação Normal	21203 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	843767	2.299,70	2.298,61				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486616 06	NF 06-Liquidação Normal	22413 - SUP. SANTO ANTÔNIO 2	843768	1.634,60	1.633,51				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486633 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	843789	957,00	955,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486634 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	843790	559,80	558,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486635 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	843792	493,50	492,41				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486638 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	843794	564,90	563,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
486571 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	843800	309,00	307,91				1,09	22/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
487214 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	844046	378,00	395,82		18,91		1,09	23/03/2023	31/03/2023	05/04/2023
487248 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	844080	559,80	576,62		17,91		1,09	23/03/2023	03/04/2023	05/04/2023
487272 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	844102	1.879,50	1.972,40		93,99		1,09	23/03/2023	31/03/2023	05/04/2023
487344 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	844188	327,00	325,91				1,09	23/03/2023	07/04/2023	05/04/2023
487367 06	NF 06-Liquidação Normal	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	844212	424,05	444,14		21,18		1,09	23/03/2023	31/03/2023	05/04/2023
487395 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	844238	1.119,60	1.154,34		35,83		1,09	23/03/2023	03/04/2023	05/04/2023
487440 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	844289	378,00	376,91				1,09	23/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
10297 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	844306	1.957,90	1.956,81				1,09	24/03/2023	10/04/2023	05/04/2023
487485 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	844363	1.336,40	1.394,11		58,80		1,09	24/03/2023	01/04/2023	05/04/2023
487489 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	844366	538,20	537,11				1,09	24/03/2023	15/04/2023	05/04/2023
487555 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	844408	189,00	192,82		4,91		1,09	27/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
487657 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	844507	208,50	212,83		5,42		1,09	27/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
487768 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	844626	460,80	471,68		11,97		1,09	27/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
487869 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	844757	1.087,80	1.086,71				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
487873 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	844761	325,40	324,31				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487900 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	844785	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487901 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	844786	669,90	668,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487906 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	844793	458,90	457,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487907 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	844794	559,80	558,71				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487909 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	844796	284,90	283,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487910 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	844797	839,70	838,61				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487927 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	844823	403,50	402,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487930 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	844828	404,70	403,61				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487936 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	844832	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487938 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	844834	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487949 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	844841	336,60	335,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487951 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	844843	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487956 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	844846	378,00	376,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
487957 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	844847	230,00	228,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487958 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	844848	185,00	183,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487962 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	844852	502,50	501,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487963 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	844854	478,00	476,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487964 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	844855	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487970 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	844859	508,00	506,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487974 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	844862	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487977 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	844863	418,50	417,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487980 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	844868	311,20	310,11				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487985 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	844873	202,35	201,26				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
487986 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	844874	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488000 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	844887	1.519,40	1.518,31				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488018 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	844901	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488021 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	844905	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
488024 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	844908	652,38	651,29				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488032 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	844916	311,20	310,11				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488033 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	844917	699,20	698,11				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488043 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	844929	2.092,50	2.091,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488045 06	NF 06-Liquidação Normal	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	844931	3.516,24	3.515,15				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488060 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	844946	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488061 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	844947	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488066 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	844952	366,45	365,36				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488093 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	844978	348,79	347,70				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488095 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	844980	419,85	418,76				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488096 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	844982	142,80	141,71				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488109 06	NF 06-Liquidação Normal	19301 - PONTO G RESTAURANTE	844994	773,40	772,31				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488115 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	845000	1.399,50	1.398,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488118 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	845001	612,50	611,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
488119 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	845002	649,00	647,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488121 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	845007	732,90	731,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488122 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	845008	618,00	616,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488123 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	845009	1.378,60	1.377,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488124 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	845010	1.055,60	1.054,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488126 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	845011	493,50	492,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488128 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	845015	787,30	786,21				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488130 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	845017	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488132 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	845019	822,55	821,46				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488140 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	845027	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488143 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	845030	1.017,00	1.015,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488149 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	845036	732,90	731,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488156 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	845043	423,60	422,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488164 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	845051	415,45	414,36				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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
488169 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	845057	358,00	356,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488171 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	845059	585,60	584,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488175 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	845062	243,63	242,54				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488179 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	845067	537,00	535,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488181 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	845071	3.014,35	3.013,26				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488193 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	845085	206,24	205,15				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488194 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	845088	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488195 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	845090	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488205 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	845100	309,00	307,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488207 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	845102	371,20	370,11				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488217 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	845114	2.004,00	2.002,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488222 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	845120	274,03	272,94				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488225 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	845122	498,00	496,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488226 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	845123	343,50	342,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
488231 06	NF	21551 - SUPERMERCADO DOURADO 06-Liquidação Normal	845129	340,63	339,54				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488234 06	NF	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO 06-Liquidação Normal	845134	249,00	247,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488238 06	NF	14630 - PANQUECA E CIA 06-Liquidação Normal	845139	378,00	376,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488242 06	NF	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO 06-Liquidação Normal	845143	617,00	615,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488244 06	NF	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO 06-Liquidação Normal	845146	283,50	282,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488256 06	NF	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO 06-Liquidação Normal	845160	378,00	376,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488258 06	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	845162	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488259 06	NF	18479 - ZERO GRAU 06-Liquidação Normal	845163	357,50	356,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488260 06	NF	15208 - SABOR GOURMET 06-Liquidação Normal	845164	893,35	892,26				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488262 06	NF	12531 - REST E CHOPERIA IZE 06-Liquidação Normal	845166	870,60	869,51				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488263 06	NF	17016 - BELMARI PESCADOS 06-Liquidação Normal	845167	94,50	93,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488265 06	NF	22336 - MERCADINHO DA DUQUE 06-Liquidação Normal	845170	208,50	207,41				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
488287 06	NF	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO 06-Liquidação Normal	845190	287,67	286,58				1,09	28/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
09		Erro! Boleto Número: 827277 não encontrado no Banco de Dados	827277									05/04/2023

Título / Ocor.	Tipo	Cliente / Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
			844958									05/04/2023
09		Erro! Boleto Número: 844958 não encontrado no Banco de Dados										
430944	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/04/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/04/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
484739	NF	21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY	842145	1.704,62						14/03/2023	22/03/2023	05/04/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
			2									30/12/1899
29		Erro! Boleto Número: 2 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	363.101,88
Valor Total Pago.....:	R$	361.764,50
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	638,49
Valor Total Desconto.....:	R$	820,62
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	334,63
Qtd. Boletos Liquidados.....:		307
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3

- Boleto: 841114 - Com valor de desconto(R$ 105,70), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.