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

Data/Hora :20/04/2023 07:47
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
483530 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	841255	481,64	480,55				1,09	07/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484861 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	842274	935,70	934,61				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484862 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	842275	860,40	859,31				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484863 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	842276	468,00	466,91				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484864 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	842277	860,40	859,31				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484872 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	842285	1.955,30	1.954,21				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484888 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	842307	772,20	771,11				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484889 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	842308	573,60	572,51				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484893 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	842312	772,20	771,11				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
484967 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	842388	1.401,57	1.400,48				1,09	14/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
485705 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	842875	1.108,70	1.149,73		42,12		1,09	16/03/2023	16/04/2023	19/04/2023
485796 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	842956	543,90	569,98		27,17		1,09	16/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
486056 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	843199	1.016,00	1.041,33		26,42		1,09	20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
486077 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	843220	1.436,00	1.434,91				1,09	20/03/2023	20/04/2023	19/04/2023

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
486133 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	843283	2.670,69	2.739,03		69,43		1,09	20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
486137 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	843292	3.127,81	3.208,04		81,32		1,09	20/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
486217 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	843372	2.054,08	2.052,99				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486220 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	843377	284,90	283,81				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486243 06	NF 06-Liquidação Normal	16569 - EMPORIO BARRACUDA	843393	3.292,23	3.291,14				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486248 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	843399	2.788,22	2.787,13				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486273 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	843428	1.631,70	1.630,61				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486348 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	843503	188,98	182,22			5,67	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486368 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	843520	1.116,00	1.231,03		116,12		1,09	21/03/2023	05/04/2023	19/04/2023
486403 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	843554	5.113,60	5.112,51				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486439 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	843592	3.022,00	3.020,91				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486478 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	843638	2.157,00	2.155,91				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486482 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	843642	2.038,50	2.037,41				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486536 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	843697	843,60	842,51				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
486537 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	843698	2.016,50	1.975,08			40,33	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486539 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	843699	3.735,00	3.659,21			74,70	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486546 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	843705	1.792,50	1.791,41				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486552 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	843709	3.943,50	3.942,41				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486556 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	843712	548,25	547,16				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486606 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	843758	561,10	560,01				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486608 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	843761	2.004,60	1.943,37			60,14	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486610 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	843763	576,00	557,63			17,28	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486620 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	843770	2.825,12	2.824,03				1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
486642 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	843798	693,10	671,22			20,79	1,09	21/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
10279 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	843901	5.791,80	5.790,71				1,09	23/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487138 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	843983	189,00	197,34		9,43		1,09	23/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
487198 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	844031	747,00	745,91				1,09	23/03/2023	21/04/2023	19/04/2023
487255 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	844087	442,18	481,73		40,64		1,09	23/03/2023	07/04/2023	19/04/2023

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
487467 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	844347	3.913,60	4.084,70		172,19		1,09	24/03/2023	15/04/2023	19/04/2023
487566 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	844419	279,90	286,08		7,27		1,09	27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
487702 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	844556	543,90	556,94		14,13		1,09	27/03/2023	18/04/2023	19/04/2023
487828 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844683	2.392,36	2.391,27				1,09	27/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487829 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844701	2.576,47	2.575,38				1,09	27/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487871 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	844759	1.358,20	1.357,11				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487886 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	844774	774,43	773,34				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487891 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	844778	2.705,99	2.704,90				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487895 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	844782	2.327,60	2.326,51				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
10335 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	844805	1.714,70	1.713,61				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487978 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	844866	139,95	138,86				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
487981 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	844869	648,30	647,21				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488019 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	844903	559,80	558,71				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488024 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	844910	652,19	651,10				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
488027 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	844913	618,00	616,91				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488034 06	NF 06-Liquidação Normal	22415 - A. C. F. FERNAINE COMERCIO & S	844919	4.946,17	4.945,08				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488042 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	844928	1.178,00	1.176,91				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488047 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	844933	1.887,20	1.886,11				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488049 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	844935	397,60	396,51				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488053 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	844939	378,00	400,36		23,45		1,09	28/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
488070 06	NF 06-Liquidação Normal	11630 - MERCADINHO BRASIL NOVO	844957	438,00	436,91				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488089 06	NF 06-Liquidação Normal	10168 - MERCADO OLIVEIRA VI LTDA	844973	1.037,40	1.005,19			31,12	1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488090 06	NF 06-Liquidação Normal	22450 - BONGOSTO HORTIFRUTI	844975	902,60	901,51				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488100 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	844985	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488120 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	845006	685,38	684,29				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488136 06	NF 06-Liquidação Normal	22449 - BOM GOSTO HORTIFRUTI LJ2	845023	1.487,15	1.486,06				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488160 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	845047	688,25	687,16				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488163 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	845050	688,25	687,16				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
488164 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	845053	415,32	414,23				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488181 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	845073	3.013,45	3.012,36				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488189 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	845080	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488190 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	845082	271,95	270,86				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488193 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	845087	206,18	205,09				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488206 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	845101	105,10	104,01				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488210 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	845105	621,10	620,01				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488212 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	845107	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488213 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	845108	1.483,20	1.482,11				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488215 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	845112	496,81	495,72				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488229 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	845126	1.531,00	1.529,91				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488231 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	845131	340,54	339,45				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488236 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	845136	1.631,70	1.630,61				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488237 06	NF 06-Liquidação Normal	13823 - SUPERM PAULISTA	845138	252,75	251,66				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
488270 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	845175	865,26	917,80		53,63		1,09	28/03/2023	12/04/2023	19/04/2023
488287 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	845192	287,59	286,50				1,09	28/03/2023	19/04/2023	19/04/2023
488962 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	845453	2.749,70	2.886,10		137,49		1,09	30/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
488933 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	845458	246,75	257,99		12,33		1,09	30/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
488979 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	845481	927,00	972,25		46,34		1,09	30/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
489237 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	845744	299,85	313,75		14,99		1,09	30/03/2023	14/04/2023	19/04/2023
489301 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	845815	3.573,50	3.729,64		157,23		1,09	31/03/2023	15/04/2023	19/04/2023
489333 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	845844	658,80	686,68		28,97		1,09	31/03/2023	15/04/2023	19/04/2023
489488 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	846007	189,00	192,82		4,91		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
489530 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	846059	1.044,14	1.043,05				1,09	03/04/2023	25/04/2023	19/04/2023
489581 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	846111	2.153,50	2.208,40		55,99		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
489819 06	NF 06-Liquidação Normal	22522 - ALEX E MANU LANCHES	846329	732,90	750,86		19,05		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
489840 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	846370	1.535,00	1.573,82		39,91		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
489926 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	846465	1.309,83	1.342,79		34,05		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023

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
489966 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	846512	340,30	348,05		8,84		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
489996 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	846544	655,63	671,58		17,04		1,09	03/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
490044 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	846573	309,00	307,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490050 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	846577	26.700,00	26.698,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490055 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	846582	1.522,10	1.521,01				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490056 06	NF 06-Liquidação Normal	5509 - CASA DE CARNES PAULINHO	846583	475,00	473,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490057 06	NF 06-Liquidação Normal	7912 - MERCADO PARE E LEVE	846584	1.659,00	1.657,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490058 06	NF 06-Liquidação Normal	20011 - CASA DE CARNES EUROPA	846585	681,40	680,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490063 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	846590	2.265,30	2.264,21				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490064 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	846591	215,84	214,75				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490065 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	846592	385,35	384,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490066 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	846593	182,38	181,29				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490069 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	846596	676,68	675,59				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490073 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	846600	662,40	661,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490078 06	NF 06-Liquidação Normal	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	846605	585,90	584,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490085 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	846612	984,00	982,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490086 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	846613	279,90	278,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490092 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	846619	934,50	933,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490097 06	NF 06-Liquidação Normal	22055 - SANTA RITA	846624	446,24	445,15				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490098 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	846625	2.539,35	2.538,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490100 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	846627	715,35	714,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490101 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	846628	2.062,40	2.061,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490102 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	846630	139,95	138,86				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490103 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	846631	1.829,70	1.828,61				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490105 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	846634	366,45	365,36				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490106 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	846635	3.055,12	3.054,03				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490108 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	846640	1.031,20	1.030,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490111 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	846643	747,00	745,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490115 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	846647	373,50	372,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490116 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	846648	373,50	372,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490120 06	NF 06-Liquidação Normal	15630 - EMPÓRIO SÃO SEBASTIAO	846652	616,50	615,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490121 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	846653	1.867,50	1.866,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490124 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	846656	2.437,35	2.436,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490125 06	NF 06-Liquidação Normal	20373 - CASA DE CARNES MONTE ALEGRE	846657	343,20	342,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490135 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	846667	1.618,47	1.617,38				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490139 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	846672	322,80	321,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490140 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	846673	478,00	476,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490142 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	846675	617,00	615,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490143 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	846676	249,00	247,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490146 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	846680	1.344,45	1.343,36				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490148 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	846683	115,60	114,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490156 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	846689	249,00	247,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490159 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	846691	498,00	496,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490165 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	846695	8.767,50	8.766,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490166 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	846696	7.493,00	7.491,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490167 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	846697	5.845,00	5.843,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10465 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	846699	2.080,93	2.079,84				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10466 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	846700	423,60	422,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10467 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	846701	279,90	278,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10468 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	846702	493,50	492,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10469 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	846703	3.270,60	3.269,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10470 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	846704	498,00	496,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10476 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	846709	343,20	342,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10477 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	846710	2.141,16	2.140,07				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
10480 06	NF 06-Liquidação Normal	15607 - VAREJAO FERNANDES	846713	834,00	832,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490187 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	846718	237,50	236,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490188 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	846720	918,00	916,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490190 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	846721	1.257,00	1.255,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490195 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	846724	614,08	612,99				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490199 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	846728	627,90	626,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490202 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	846730	846,90	845,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490207 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	846735	696,00	694,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490218 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	846744	606,90	605,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490219 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	846745	493,50	492,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490228 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	846754	1.620,37	1.619,28				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490223 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	846755	1.603,30	1.602,21				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490225 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	846758	309,00	307,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490233 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	846761	747,00	745,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490234 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	846762	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490236 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	846764	1.556,10	1.555,01				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490238 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	846766	867,00	865,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490239 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	846767	1.382,50	1.381,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490243 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	846771	1.382,50	1.381,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490244 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	846772	2.022,24	1.980,71			40,44	1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490246 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	846774	1.530,00	1.528,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490250 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	846777	567,00	565,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490253 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	846781	2.883,69	2.882,60				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490254 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	846784	559,80	558,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490259 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	846790	384,40	383,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490263 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	846795	926,97	925,88				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490268 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	846799	1.122,00	1.120,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490271 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAI	846802	2.193,00	2.191,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490272 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	846803	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490274 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	846805	1.037,40	1.036,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490278 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	846807	960,50	959,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490286 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	846812	368,00	366,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490288 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	846814	297,00	295,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490289 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	846816	1.033,56	1.032,47				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490290 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	846817	662,90	661,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490297 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	846828	222,40	221,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490302 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	846834	468,90	467,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490303 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	846835	990,00	988,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490305 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	846837	1.618,72	1.617,63				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490306 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	846839	2.137,13	2.136,04				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490307 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	846841	179,00	177,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490308 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	846843	343,20	342,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490309 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	846844	163,50	162,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490310 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	846845	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490313 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	846848	378,00	376,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490315 06	NF 06-Liquidação Normal	22527 - BAR MERCEARIA SOARES	846850	163,50	162,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490317 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	846852	577,00	575,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490318 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	846853	492,40	491,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490321 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	846856	315,00	313,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490322 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	846857	718,80	717,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490323 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	846858	399,50	398,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490326 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	846861	1.124,60	1.123,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490332 06	NF 06-Liquidação Normal	22018 - DONA LEITOA RESTAURANTE	846866	335,20	334,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490334 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	846868	352,50	351,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490335 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	846869	327,00	325,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490337 06	NF 06-Liquidação Normal	22086 - SUPERMERCADO PANELA CHEIA	846871	1.694,00	1.692,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490339 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	846873	201,25	200,16				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490340 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	846875	494,40	493,31				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490342 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	846876	1.514,80	1.513,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490343 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	846878	210,18	209,09				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490347 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	846887	559,80	558,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490349 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	846890	480,25	479,16				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490352 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	846893	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490355 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	846899	478,69	477,60				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490356 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	846901	756,00	754,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490360 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	846907	844,66	843,57				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490362 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	846909	779,93	827,19		48,35		1,09	04/04/2023	12/04/2023	19/04/2023
490363 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	846912	347,38	346,29				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490368 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	846919	1.160,99	1.159,90				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490374 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	846926	279,90	278,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490375 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	846927	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490376 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	846928	555,18	554,09				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490390 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	846946	283,50	282,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490391 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	846947	215,84	214,75				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490396 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	846952	620,62	619,53				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490398 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	846954	1.518,23	1.517,14				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490403 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	846961	378,00	376,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490404 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	846962	683,00	681,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490406 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	846964	249,00	247,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490409 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	846967	118,50	117,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490414 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	846972	839,70	838,61				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490422 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	846978	543,90	542,81				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490424 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	846982	271,95	270,86				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490431 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	846990	559,80	558,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490443 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	847002	618,00	616,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490444 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	847003	1.037,69	1.036,60				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490448 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	847010	911,21	910,12				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490450 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	847013	4.280,35	4.279,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490451 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	847014	3.451,52	3.450,43				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490452 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	847015	1.236,00	1.234,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490455 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	847018	5.880,00	5.878,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490461 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	847022	2.845,50	2.844,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490469 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	847028	822,00	820,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490470 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	847029	1.206,78	1.205,69				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490476 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	847035	189,00	187,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490477 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	847036	590,30	589,21				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490478 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	847037	193,50	192,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490480 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	847039	418,60	417,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490481 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	847040	2.555,50	2.554,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490482 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	847041	808,80	807,71				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490499 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	847055	2.494,10	2.493,01				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490501 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	847056	508,00	506,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490511 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	847065	524,79	523,70				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490513 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	847067	1.820,70	1.819,61				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490528 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	847083	493,50	492,41				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490537 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	847092	1.970,10	1.969,01				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490539 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	847094	381,60	380,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490541 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	847097	1.119,60	1.118,51				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490549 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	847105	438,00	436,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490551 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	847107	678,00	676,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490552 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	847108	498,00	496,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490554 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	847110	945,00	943,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490566 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	847122	1.104,00	1.102,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490567 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	847123	404,70	403,61				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
490572 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	847129	438,00	436,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490594 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	847150	5.981,01	5.979,92				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490595 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	847151	8.614,50	8.613,41				1,09	04/04/2023	26/04/2023	19/04/2023
490596 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	847152	1.437,60	1.436,51				1,09	04/04/2023	26/04/2023	19/04/2023
490598 06	NF 06-Liquidação Normal	7767 - SUPERMERCADO RUGINE	847154	1.736,58	1.735,49				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490616 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	847174	1.716,00	1.714,91				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490617 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	847175	294,68	293,59				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490625 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	847182	343,20	342,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490626 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	847183	1.724,20	1.723,11				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
490629 06	NF 06-Liquidação Normal	22312 - SG SUPERMERCADO E - COMMERCE	847187	377,02	375,93				1,09	04/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491110 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	847204	543,90	563,46		20,65		1,09	06/04/2023	16/04/2023	19/04/2023
491237 06	NF 06-Liquidação Normal	22516 - PEIXARIA DO NARCISO	847206	446,40	445,31				1,09	06/04/2023	20/04/2023	19/04/2023
491365 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	847243	189,00	192,82		4,91		1,09	10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
491375 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	847251	279,90	286,08		7,27		1,09	10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023

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
491495 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	847375	279,90	286,08		7,27		1,09	10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
491500 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	847380	371,20	379,76		9,65		1,09	10/04/2023	18/04/2023	19/04/2023
491515 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	847396	989,76	988,67				1,09	10/04/2023	25/04/2023	19/04/2023
491075 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	847401	1.222,36	1.221,27				1,09	11/04/2023	20/04/2023	19/04/2023
491593 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	847423	284,90	283,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491597 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	847426	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491610 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	847443	1.087,80	1.086,71				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491637 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	847469	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491638 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	847470	1.938,50	1.937,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491643 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	847475	423,60	422,51				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491656 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	847489	695,85	694,76				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491661 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	847496	404,70	403,61				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491662 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	847497	752,15	751,06				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491663 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	847499	462,96	461,87				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
491664 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	847500	732,90	731,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491665 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	847501	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491666 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	847502	618,00	616,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491667 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	847503	493,50	492,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491670 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	847505	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491674 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	847509	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491675 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	847510	378,00	376,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491676 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	847511	501,83	500,74				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491681 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	847519	646,78	645,69				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491702 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	847543	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491703 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	847544	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491705 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	847546	493,50	492,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491709 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	847549	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491710 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	847550	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
491712 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	847552	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491716 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	847554	508,00	506,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491720 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	847557	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491723 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	847561	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491726 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	847563	189,00	187,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491730 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	847565	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491732 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	847568	327,00	325,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491735 06	NF 06-Liquidação Normal	18724 - MARMITARIA SABOR CAIPIRA	847571	502,50	501,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491739 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	847575	240,00	238,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491740 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	847576	222,60	221,51				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491741 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	847577	336,60	335,51				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491743 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	847579	839,70	838,61				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491744 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	847580	276,00	274,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491747 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	847583	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
491754 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	847589	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491773 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	847602	539,80	538,71				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491778 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	847607	572,50	571,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491784 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	847614	856,00	854,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491785 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	847615	209,00	207,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491789 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	847619	780,00	778,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491791 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	847621	1.695,63	1.694,54				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491792 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	847622	466,95	465,86				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491800 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	847631	582,15	581,06				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491809 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	847639	726,50	725,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491814 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	847643	468,90	467,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491815 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	847644	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491816 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	847645	275,06	273,97				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491822 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	847652	428,90	427,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
491823 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	847653	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491827 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	847657	2.352,00	2.350,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491828 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	847658	543,90	542,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491835 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	847667	343,50	342,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491852 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	847684	408,08	406,99				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491858 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	847693	378,00	376,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491859 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	847694	249,00	247,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491865 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	847700	124,50	123,41				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491866 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	847702	559,80	558,71				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491867 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	847703	249,00	247,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491870 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	847706	249,00	247,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491892 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	847725	234,45	233,36				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491916 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	847754	987,00	985,91				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
491919 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	847758	279,90	278,81				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023

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
491925	NF	12859 - PEIXE DA 13	847764	2.253,64	2.252,55				1,09	11/04/2023	19/04/2023	19/04/2023
06	06-Liquidação Normal											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	19/04/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
463360	NF	19413 - CACHA PREGO	823366	569,35						30/11/2022	15/12/2022	19/04/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			833606									19/04/2023
29	Erro! Boleto Número: 833606 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R$	396.032,17
Valor Total Pago.....:	R$	396.427,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R$	1.358,56
Valor Total Desconto.....:	R$	290,47
Valor Total Abatimentos.....:	R$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R$	382,59
Qtd. Boletos Liquidados.....:		351
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2