

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355003 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	722535	752,77						04/02/2021	12/02/2021	
355004 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	722536	1.079,10						04/02/2021	03/03/2021	
355005 02	NF 02-Entrada Confirmada	1146 - SUPER VALE 2	722537	238,20						04/02/2021	22/03/2021	
355006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	722538	1.003,20						04/02/2021	26/02/2021	
355008 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - POLAKO PIZZA GRILL LTDA ME	722539	253,16						04/02/2021	19/02/2021	
355010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	722540	531,72						04/02/2021	26/02/2021	
355011 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	722541	458,00						04/02/2021	19/02/2021	
355013 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	722542	5.984,00						04/02/2021	05/03/2021	
355014 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	722543	285,00						04/02/2021	19/02/2021	
355015 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	722544	3.157,00						04/02/2021	12/03/2021	
355016 02	NF 02-Entrada Confirmada	6167 - SUPER VALE 3	722545	391,72						04/02/2021	22/03/2021	
355017 02	NF 02-Entrada Confirmada	9509 - SUPER VALE 4	722546	126,30						04/02/2021	22/03/2021	
355018 02	NF 02-Entrada Confirmada	4345 - SUPERMERCADO PONACI	722547	601,69						04/02/2021	26/02/2021	
355019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1226 - MERCEARIA PARAISO	722548	352,70						04/02/2021	05/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355020 02	NF 02-Entrada Confirmada	1796 - SUPER BOM JESUS	722549	352,70						04/02/2021	05/03/2021	
355021 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	722550	1.189,30						04/02/2021	05/03/2021	
355022 02	NF 02-Entrada Confirmada	9713 - SUPER CUBATAO 1	722551	5.761,35						04/02/2021	05/03/2021	
355023 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	722552	284,10						04/02/2021	05/03/2021	
355024 02	NF 02-Entrada Confirmada	10012 - SUPER CUBATAO LJ 3	722553	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355025 02	NF 02-Entrada Confirmada	559 - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	722554	253,64						04/02/2021	26/02/2021	
355026 02	NF 02-Entrada Confirmada	17185 - CASA E SABOR	722555	400,38						04/02/2021	19/02/2021	
355027 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - BENEDITO DONIZETE	722556	584,10						04/02/2021	05/03/2021	
355028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	722557	926,40						04/02/2021	12/02/2021	
355029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	722558	485,40						04/02/2021	26/02/2021	
355030 02	NF 02-Entrada Confirmada	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	722559	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355031 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	722560	781,62						04/02/2021	05/03/2021	
355032 02	NF 02-Entrada Confirmada	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	722561	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355033 02	NF 02-Entrada Confirmada	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	722562	581,81						04/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	722563	308,20						04/02/2021	19/02/2021	
355035 02	NF 02-Entrada Confirmada	374 - CASA CARNE MANE	722564	164,80						04/02/2021	05/03/2021	
355036 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	722565	678,70						04/02/2021	05/03/2021	
355037 02	NF 02-Entrada Confirmada	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	722566	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355038 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	722567	525,50						04/02/2021	05/03/2021	
355039 02	NF 02-Entrada Confirmada	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	722568	5.761,35						04/02/2021	05/03/2021	
355040 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	722569	705,24						04/02/2021	19/02/2021	
355041 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	722570	1.348,65						04/02/2021	07/03/2021	
355042 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISO ALIMENTOS	722571	2.690,00						04/02/2021	05/03/2021	
355043 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	722572	389,40						04/02/2021	26/02/2021	
355044 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	722573	449,24						04/02/2021	26/02/2021	
355045 02	NF 02-Entrada Confirmada	1801 - ACOUGUE GAZIO	722574	448,34						04/02/2021	12/02/2021	
355046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	722575	654,15						04/02/2021	26/02/2021	
355047 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	722576	699,00						04/02/2021	19/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
355048 02	NF 02-Entrada Confirmada	17347 - PEIXARIA DO ARY	722577	582,81							04/02/2021	12/02/2021	
355049 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	722578	1.789,13							04/02/2021	05/03/2021	
355050 02	NF 02-Entrada Confirmada	8618 - IPE MIX - CUBATAO	722579	5.761,35							04/02/2021	05/03/2021	
355051 02	NF 02-Entrada Confirmada	16617 - MERCADO PANSSANI	722580	242,70							04/02/2021	19/02/2021	
355052 02	NF 02-Entrada Confirmada	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	722581	492,80							04/02/2021	19/02/2021	
355053 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	722582	328,50							04/02/2021	26/02/2021	
355054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722583	775,84							04/02/2021	19/02/2021	
355054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722584	775,61							04/02/2021	26/02/2021	
355054 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	722585	775,61							04/02/2021	05/03/2021	
355056 02	NF 02-Entrada Confirmada	9519 - ASSADOS E CIA	722586	229,80							04/02/2021	19/02/2021	
355057 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	722587	1.654,59							04/02/2021	26/02/2021	
355058 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	722588	3.091,47							04/02/2021	26/02/2021	
355059 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - MERCADO OLIVEIRA	722589	273,40							04/02/2021	19/02/2021	
355060 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	722590	539,85							04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	722591	556,05						04/02/2021	12/02/2021	
355061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16015 - MR MEATS AÇOUGUE	722592	556,05						04/02/2021	19/02/2021	
355062 02	NF 02-Entrada Confirmada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	722593	1.790,00						04/02/2021	19/02/2021	
355063 02	NF 02-Entrada Confirmada	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	722594	209,00						04/02/2021	19/02/2021	
355064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	722595	1.449,38						04/02/2021	19/02/2021	
355064 02	NF 02-Entrada Confirmada	17258 - INDAIA PESCADOS	722596	1.449,37						04/02/2021	26/02/2021	
355065 02	NF 02-Entrada Confirmada	6381 - PANETTERIA FRATELLI	722597	449,30						04/02/2021	19/02/2021	
355066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	722598	394,80						04/02/2021	19/02/2021	
355067 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	722599	394,80						04/02/2021	19/02/2021	
355068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13521 - SUPERM STA CATARINA	722600	2.433,30						04/02/2021	19/02/2021	
355069 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	722601	1.207,78						04/02/2021	26/02/2021	
355070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	722602	1.020,13						04/02/2021	19/02/2021	
355071 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	722603	250,08						04/02/2021	19/02/2021	
355072 02	NF 02-Entrada Confirmada	8718 - SUPERMERCADO ITAJARA	722604	463,50						04/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	722605	394,80						04/02/2021	19/02/2021	
355074 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	722606	1.754,10						04/02/2021	19/02/2021	
355075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	722607	2.962,65						04/02/2021	19/02/2021	
355076 02	NF 02-Entrada Confirmada	17208 - DUPAS RESTAURANTE	722608	794,64						04/02/2021	26/02/2021	
355077 02	NF 02-Entrada Confirmada	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	722609	476,40						04/02/2021	19/02/2021	
355078 02	NF 02-Entrada Confirmada	11933 - RESTAURANTE VO AURORA	722610	253,80						04/02/2021	26/02/2021	
355080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	722611	2.440,00						04/02/2021	26/02/2021	
355081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3449 - BOI BOM AÇOUGUE	722612	849,00						04/02/2021	19/02/2021	
355082 02	NF 02-Entrada Confirmada	9297 - OBA HORTIFRUTI CD	722613	22.853,00						04/02/2021	26/02/2021	
355083 02	NF 02-Entrada Confirmada	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	722614	703,50						04/02/2021	19/02/2021	
355084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	722615	636,21						04/02/2021	05/03/2021	
355085 02	NF 02-Entrada Confirmada	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	722616	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355086 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	722617	895,00						04/02/2021	26/02/2021	
355087 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	722618	680,40						04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355088 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP. PIERIM 4	722619	931,25						04/02/2021	26/02/2021	
355090 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	722620	1.246,60						04/02/2021	26/02/2021	
355091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	722621	284,10						04/02/2021	26/02/2021	
355092 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	722622	1.275,51						04/02/2021	12/02/2021	
355093 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	722623	572,85						04/02/2021	19/02/2021	
355094 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	722624	284,10						04/02/2021	26/02/2021	
355095 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	722625	531,72						04/02/2021	19/02/2021	
355096 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	722626	4.030,02						04/02/2021	05/03/2021	
355097 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - SUPER IDEAL 4	722627	342,00						04/02/2021	07/03/2021	
355098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	722628	403,50						04/02/2021	26/02/2021	
355099 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	722629	456,85						04/02/2021	07/03/2021	
355100 02	NF 02-Entrada Confirmada	227 - SUPER IDEAL 3	722630	240,15						04/02/2021	07/03/2021	
355101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	722631	242,00						04/02/2021	19/02/2021	
355101 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	722632	242,00						04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355102 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	722633	410,10						04/02/2021	19/02/2021	
355103 02	NF 02-Entrada Confirmada	131 - SUPER BELISKAO	722634	143,64						04/02/2021	19/02/2021	
355104 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	722635	1.608,82						04/02/2021	19/02/2021	
355106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1423 - REDE FORTE SUPER	722636	1.349,25						04/02/2021	12/03/2021	
355107 02	NF 02-Entrada Confirmada	9259 - PADARIA SANTA ROSA	722637	245,90						04/02/2021	19/02/2021	
355108 02	NF 02-Entrada Confirmada	5871 - FORT MIX	722638	287,85						04/02/2021	26/02/2021	
355109 02	NF 02-Entrada Confirmada	325 - FOGUINHO	722639	575,60						04/02/2021	07/03/2021	
355110 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	722640	1.609,86						04/02/2021	07/03/2021	
355111 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	722641	784,37						04/02/2021	19/02/2021	
355112 02	NF 02-Entrada Confirmada	10084 - EMPORIO DO PESCADO	722642	336,00						04/02/2021	26/02/2021	
355113 02	NF 02-Entrada Confirmada	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	722643	750,00						04/02/2021	19/02/2021	
355114 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	722644	981,50						04/02/2021	05/03/2021	
355115 02	NF 02-Entrada Confirmada	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	722645	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355116 02	NF 02-Entrada Confirmada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	722646	328,50						04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355117 02	NF 02-Entrada Confirmada	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	722647	125,10						04/02/2021	19/02/2021	
355118 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	722648	966,54						04/02/2021	05/03/2021	
355119 02	NF 02-Entrada Confirmada	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	722649	2.688,63						04/02/2021	05/03/2021	
355120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	722650	112,05						04/02/2021	19/02/2021	
355121 02	NF 02-Entrada Confirmada	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	722651	410,10						04/02/2021	19/02/2021	
355122 02	NF 02-Entrada Confirmada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	722652	4.326,51						04/02/2021	22/03/2021	
355123 02	NF 02-Entrada Confirmada	16800 - UNIFORTE	722653	3.393,27						04/02/2021	05/03/2021	
355124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	722654	196,67						04/02/2021	12/02/2021	
355124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	722655	196,61						04/02/2021	19/02/2021	
355124 02	NF 02-Entrada Confirmada	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	722656	196,62						04/02/2021	26/02/2021	
355125 02	NF 02-Entrada Confirmada	45 - SUPER SERRA AZUL I	722657	2.479,20						04/02/2021	22/03/2021	
355126 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPER PIERIM II	722658	685,00						04/02/2021	05/03/2021	
355127 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	722659	736,80						04/02/2021	07/03/2021	
355128 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	722660	1.520,36						04/02/2021	12/02/2021	

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355129 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPER PIERIM	722661	1.133,00						04/02/2021	05/03/2021	
355130 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUPER PIERIM III	722662	725,00						04/02/2021	05/03/2021	
355131 02	NF 02-Entrada Confirmada	10159 - C.C. TONINHO BOARO	722663	285,00						04/02/2021	19/02/2021	
355132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17048 - EMPORIO DA CARNE	722664	467,55						04/02/2021	19/02/2021	
355134 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPER FONSECA 1	722665	1.327,71						04/02/2021	12/03/2021	
355135 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	722666	1.145,00						04/02/2021	19/02/2021	
355136 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPER FONSECA 4	722667	483,75						04/02/2021	07/03/2021	
355137 02	NF 02-Entrada Confirmada	13857 - REST DA MARLI	722668	891,00						04/02/2021	19/02/2021	
355138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	722669	1.092,39						04/02/2021	19/02/2021	
355139 02	NF 02-Entrada Confirmada	762 - SUPER TAPS	722670	999,50						04/02/2021	12/02/2021	
355140 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	722671	2.197,25						04/02/2021	19/02/2021	
355142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	722672	253,80						04/02/2021	19/02/2021	
355142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	722673	253,80						04/02/2021	26/02/2021	
355143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	722674	135,00						04/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355144 02	NF 02-Entrada Confirmada	18165 - CACONBEER	722675	265,86							04/02/2021	12/02/2021	
355145 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	722676	779,52							04/02/2021	19/02/2021	
355146 02	NF 02-Entrada Confirmada	17805 - ADEGA SANTIAGO	722677	165,15							04/02/2021	19/02/2021	
355147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	722678	300,44							04/02/2021	19/02/2021	
355148 02	NF 02-Entrada Confirmada	17904 - PORCOES BOM SABOR	722679	3.338,70							04/02/2021	26/02/2021	
355149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	722680	822,14							04/02/2021	19/02/2021	
355150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	722681	878,28							04/02/2021	19/02/2021	
355150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15911 - BAR E RESTAURANTE CAMERIERE	722682	878,28							04/02/2021	26/02/2021	
355151 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	722683	439,34							04/02/2021	19/02/2021	
355152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17364 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	722684	300,44							04/02/2021	19/02/2021	
355153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	722685	507,28							04/02/2021	26/02/2021	
355154 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	722686	213,20							04/02/2021	26/02/2021	
355155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16244 - BARRACA DO MARCAO	722687	84,40							04/02/2021	26/02/2021	
3674 02	NF 02-Entrada Confirmada	18243 - EMPORIO DI MINEIRO	722688	1.359,48							04/02/2021	12/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3675 02	NF 02-Entrada Confirmada	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	722689	125,10						04/02/2021	19/02/2021	
3676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	722690	984,10						04/02/2021	26/02/2021	
3678 02	NF 02-Entrada Confirmada	17463 - MERCADO AMIGAO	722691	189,40						04/02/2021	19/02/2021	
3679 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	722692	284,10						04/02/2021	19/02/2021	
3681 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	722693	179,00						04/02/2021	19/02/2021	
3682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17554 - MATHEUS FOODS	722694	832,94						04/02/2021	19/02/2021	
3683 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	722695	389,60						04/02/2021	19/02/2021	
3684 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	722696	556,50						04/02/2021	19/02/2021	
3685 02	NF 02-Entrada Confirmada	13833 - REST MICHEL	722697	614,25						04/02/2021	19/02/2021	
3686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	722698	537,00						04/02/2021	19/02/2021	
3687 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	722699	360,40						04/02/2021	15/02/2021	
3688 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	722700	565,40						04/02/2021	19/02/2021	
3688 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - REIS E JANERINI LITDA - ME	722701	565,40						04/02/2021	26/02/2021	
3689 02	NF 02-Entrada Confirmada	16088 - MERCADO DEOCAR	722702	307,00						04/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15066 - COUROGIL	722703	500,94						04/02/2021	15/02/2021	
3691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	722704	130,05						04/02/2021	26/02/2021	
3692 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	722705	252,90						04/02/2021	19/02/2021	
3693 02	NF 02-Entrada Confirmada	18326 - MERCADO GUIA	722706	847,70						04/02/2021	19/02/2021	
3694 02	NF 02-Entrada Confirmada	16860 - DI LELLAS RESTAURANTE	722707	79,90						04/02/2021	12/02/2021	
3695 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	722708	189,40						04/02/2021	19/02/2021	
3696 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	722709	496,40						04/02/2021	19/02/2021	
3698 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	722710	1.054,70						04/02/2021	19/02/2021	
3699 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	722711	1.286,64						04/02/2021	19/02/2021	
3700 02	NF 02-Entrada Confirmada	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	722712	1.440,00						04/02/2021	19/02/2021	
3701 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	722713	358,00						04/02/2021	19/02/2021	
3702 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE	722714	215,70						04/02/2021	19/02/2021	
3703 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - LANCH MESTRE CUCA	722715	553,80						04/02/2021	19/02/2021	
3704 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	722716	721,80						04/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
3705 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	722717	396,06						04/02/2021	19/02/2021	
355156 02	NF 02-Entrada Confirmada	18300 - RESTAURANTE PARATY	722718	183,99						04/02/2021	19/02/2021	
355157 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	722719	355,30						04/02/2021	19/02/2021	
355158 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18225 - PIZZARIA COLONIA	722720	369,82						04/02/2021	19/02/2021	
355159 02	NF 02-Entrada Confirmada	18319 - MERCADO DEMAR	722721	485,40						04/02/2021	19/02/2021	
355160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18115 - TORRE DA PIZZA	722722	200,30						04/02/2021	19/02/2021	
355161 02	NF 02-Entrada Confirmada	18240 - BAZAR MIRAMAR	722723	484,60						04/02/2021	15/02/2021	
355162 02	NF 02-Entrada Confirmada	18128 - ALBACORA	722724	523,68						04/02/2021	15/02/2021	
355168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18123 - CASA DA PICANHA	722725	1.429,22						04/02/2021	19/02/2021	
355171 02	NF 02-Entrada Confirmada	18227 - CAMARAO E GRILL	722726	428,70						04/02/2021	15/02/2021	
355174 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	722727	241,10						04/02/2021	19/02/2021	
355175 02	NF 02-Entrada Confirmada	18117 - CASA DA PICAMHA	722728	241,10						04/02/2021	19/02/2021	
355176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18117 - CASA DA PICAMHA	722729	825,65						04/02/2021	19/02/2021	
355176 02	NF 02-Entrada Confirmada	18117 - CASA DA PICAMHA	722730	825,65						04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355178 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - REST LORENZETTI	722731	223,50						04/02/2021	19/02/2021	
355179 02	NF 02-Entrada Confirmada	13898 - REST ESPORTE	722732	225,80						04/02/2021	19/02/2021	
355180 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	722733	1.969,00						04/02/2021	19/02/2021	
355181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722734	477,43						04/02/2021	19/02/2021	
355181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722735	477,29						04/02/2021	26/02/2021	
355181 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	722736	477,28						04/02/2021	05/03/2021	
355182 02	NF 02-Entrada Confirmada	16216 - CHURRASCARIA BETA	722737	333,80						04/02/2021	12/02/2021	
355183 02	NF 02-Entrada Confirmada	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	722738	72,20						04/02/2021	19/02/2021	
355184 02	NF 02-Entrada Confirmada	13278 - PANIF PAO NOSSO	722739	386,25						04/02/2021	19/02/2021	
355187 02	NF 02-Entrada Confirmada	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	722742	966,84						04/02/2021	19/02/2021	
355188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	722743	1.611,32						04/02/2021	19/02/2021	
355188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	722744	1.610,84						04/02/2021	26/02/2021	
355188 02	NF 02-Entrada Confirmada	12666 - REST PALUS	722745	1.610,84						04/02/2021	05/03/2021	
355189 02	NF 02-Entrada Confirmada	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	722746	531,72						04/02/2021	26/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18015 - REST PYTAIA	722747	1.160,86						04/02/2021	19/02/2021	
355191 02	NF 02-Entrada Confirmada	13604 - SUPERM SM MAIZENA	722748	358,00						04/02/2021	19/02/2021	
355192 02	NF 02-Entrada Confirmada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	722749	474,96						04/02/2021	19/02/2021	
355193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13620 - REST POSTO SANTA RITA	722750	499,42						04/02/2021	19/02/2021	
355194 02	NF 02-Entrada Confirmada	18163 - PETISCARIA SANTANA	722751	1.067,70						04/02/2021	26/02/2021	
355195 02	NF 02-Entrada Confirmada	18160 - BALI BAGUS	722752	445,50						04/02/2021	19/02/2021	
355196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	722753	253,64						04/02/2021	19/02/2021	
355197 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	722754	213,20						04/02/2021	19/02/2021	
355198 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	722755	1.269,00						04/02/2021	26/02/2021	
355199 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	722756	277,80						04/02/2021	19/02/2021	
355200 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - CAPITAO JURAS	722757	165,20						04/02/2021	19/02/2021	
355201 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	722758	1.220,00						04/02/2021	26/02/2021	
355202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	722759	808,05						04/02/2021	26/02/2021	
355203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	722760	277,80						04/02/2021	19/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355204 02	NF 02-Entrada Confirmada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	722761	253,80						04/02/2021	19/02/2021	
355205 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	722762	418,84						04/02/2021	19/02/2021	
355206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	722763	872,07						04/02/2021	19/02/2021	
355206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	722764	872,07						04/02/2021	26/02/2021	
355207 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	722765	253,20						04/02/2021	19/02/2021	
355208 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	722766	253,80						04/02/2021	19/02/2021	
355209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14682 - PESCADOS AMAZONAS	722767	255,00						04/02/2021	26/02/2021	
355210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722768	132,93						04/02/2021	12/02/2021	
355210 02	NF 02-Entrada Confirmada	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	722769	132,93						04/02/2021	19/02/2021	
355211 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	722770	189,90						04/02/2021	19/02/2021	
355212 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO	722771	307,00						04/02/2021	19/02/2021	
355213 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	722772	396,06						04/02/2021	19/02/2021	
355214 02	NF 02-Entrada Confirmada	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	722773	658,35						04/02/2021	26/02/2021	
355215 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	722774	695,70						04/02/2021	19/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355216 02	NF 02-Entrada Confirmada	7534 - SABORE CANTINA	722775	390,00						04/02/2021	19/02/2021	
355217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17110 - EMPÓRIO MENEGUCCI	722776	386,55						04/02/2021	19/02/2021	
355218 02	NF 02-Entrada Confirmada	12619 - CASA DE CARNES PORTUGAL	722777	531,72						04/02/2021	19/02/2021	
355219 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	722778	445,50						04/02/2021	19/02/2021	
355220 02	NF 02-Entrada Confirmada	17565 - SUPREMA ALIMENTACAO	722779	2.734,20						04/02/2021	05/03/2021	
355221 02	NF 02-Entrada Confirmada	13695 - CASA CARNES EUROPA	722780	343,70						04/02/2021	19/02/2021	
355223 02	NF 02-Entrada Confirmada	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	722781	1.849,66						04/02/2021	19/02/2021	
355224 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	722782	610,62						04/02/2021	12/02/2021	
355227 02	NF 02-Entrada Confirmada	12124 - RESTAURANTE FRAGATA	722783	129,00						04/02/2021	12/02/2021	
355228 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	722784	100,60						04/02/2021	12/02/2021	
355228 02	NF 02-Entrada Confirmada	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	722785	100,60						04/02/2021	19/02/2021	
355230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14048 - EMPORIO CASA VERDE	722786	235,00						04/02/2021	19/02/2021	
355231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	722787	254,83						04/02/2021	19/02/2021	
355232 02	NF 02-Entrada Confirmada	11059 - LG CARNES	722788	260,00						04/02/2021	12/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
355233 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	722789	129,00							04/02/2021	19/02/2021	
355234 02	NF 02-Entrada Confirmada	12407 - RESTAURANTE FAMILIA CAPITAO	722790	579,00							04/02/2021	12/02/2021	
355235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA	722791	225,80							04/02/2021	12/02/2021	
355236 02	NF 02-Entrada Confirmada	8517 - RESTAURANTE CEU DA TERRA	722792	129,00							04/02/2021	19/02/2021	
355237 02	NF 02-Entrada Confirmada	17836 - MERCADO POPULAR	722793	2.863,50							04/02/2021	26/02/2021	
355238 02	NF 02-Entrada Confirmada	9614 - EMPORIO DA CARNE	722794	190,96							04/02/2021	12/02/2021	
355239 02	NF 02-Entrada Confirmada	18334 - B2 ALIMENTOS	722795	1.289,14							04/02/2021	19/02/2021	
355240 02	NF 02-Entrada Confirmada	17111 - RESTAURANTE KM	722796	603,92							04/02/2021	12/02/2021	
355242 02	NF 02-Entrada Confirmada	12311 - PESQUEIRO MANDIZEIRO	722797	523,86							04/02/2021	12/02/2021	
355243 02	NF 02-Entrada Confirmada	16957 - BAR DO GORDÃO	722798	129,00							04/02/2021	12/02/2021	
355244 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	722799	347,56							04/02/2021	19/02/2021	
355245 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	722800	891,00							04/02/2021	19/02/2021	
355246 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	722801	1.784,00							04/02/2021	08/03/2021	
355247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	722802	1.614,50							04/02/2021	22/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355248 02	NF 02-Entrada Confirmada	13834 - SUPERM AVENIDA	722803	1.279,05						04/02/2021	22/02/2021	
355249 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	722804	235,50						04/02/2021	15/02/2021	
355250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	722805	179,50						04/02/2021	18/02/2021	
355251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	722806	72,00						04/02/2021	18/02/2021	
355252 02	NF 02-Entrada Confirmada	18028 - PEIXARIA JORDAO	722807	1.885,00						04/02/2021	18/02/2021	
355253 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	722808	429,40						04/02/2021	18/02/2021	
355254 02	NF 02-Entrada Confirmada	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	722809	797,58						04/02/2021	15/02/2021	
355255 02	NF 02-Entrada Confirmada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	722810	788,75						04/02/2021	15/02/2021	
355256 02	NF 02-Entrada Confirmada	13131 - REST MANZO	722811	265,86						04/02/2021	22/02/2021	
355257 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	722812	196,00						04/02/2021	18/02/2021	
355258 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	722813	209,00						04/02/2021	18/02/2021	
355259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	722814	367,00						04/02/2021	18/02/2021	
355260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	722815	83,90						04/02/2021	22/02/2021	
355261 02	NF 02-Entrada Confirmada	17402 - MERCADINHO FK	722816	119,85						04/02/2021	01/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355262 02	NF 02-Entrada Confirmada	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	722817	329,70						04/02/2021	22/02/2021	
355263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17560 - MARMITARIA FITNESS	722818	199,90						04/02/2021	15/02/2021	
355264 02	NF 02-Entrada Confirmada	17658 - MERCADO SÃO JOSE	722819	83,90						04/02/2021	18/02/2021	
355265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	722820	777,54						04/02/2021	19/02/2021	
355266 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	722821	284,10						04/02/2021	12/02/2021	
355267 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	722822	531,72						04/02/2021	19/02/2021	
355268 02	NF 02-Entrada Confirmada	11110 - SURYA RESTAURANTE	722823	760,92						04/02/2021	15/02/2021	
355269 02	NF 02-Entrada Confirmada	11072 - O REI DA CARNE	722824	2.542,80						04/02/2021	12/02/2021	
355270 02	NF 02-Entrada Confirmada	18310 - L F TRANSPORTE	722825	203,40						04/02/2021	12/02/2021	
355271 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	722826	434,70						04/02/2021	12/02/2021	
355272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14415 - TOURO S BAR LT DATOURO ME	722827	265,86						04/02/2021	19/02/2021	
355274 02	NF 02-Entrada Confirmada	16669 - PRINCESA	722828	203,55						04/02/2021	19/02/2021	
355275 02	NF 02-Entrada Confirmada	15851 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	722829	392,76						04/02/2021	19/02/2021	
355276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	722830	101,78						04/02/2021	12/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355276 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	722831	101,77						04/02/2021	19/02/2021	
355277 02	NF 02-Entrada Confirmada	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	722832	789,60						04/02/2021	19/02/2021	
355278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	722833	566,11						04/02/2021	19/02/2021	
355278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	722834	566,10						04/02/2021	26/02/2021	
355279 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA	722835	789,60						04/02/2021	19/02/2021	
355280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14725 - QUIOSQUE DA JOANA	722836	692,10						04/02/2021	19/02/2021	
355282 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	722837	412,00						04/02/2021	19/02/2021	
355283 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	722838	592,49						04/02/2021	26/02/2021	
355284 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	722839	734,90						04/02/2021	19/02/2021	
355285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16586 - FOOD DELIVERY MARMITARIA	722840	260,60						04/02/2021	19/02/2021	
355286 02	NF 02-Entrada Confirmada	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	722841	213,20						04/02/2021	19/02/2021	
355287 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS	722842	1.269,00						04/02/2021	26/02/2021	
355289 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	722843	853,28						04/02/2021	26/02/2021	
355290 02	NF 02-Entrada Confirmada	17855 - SABORES DE CASA	722844	655,26						04/02/2021	19/02/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18292 - MONTANHEZ ALIMENTOS	722845	6.670,00						05/02/2021	19/02/2021	
355293 02	NF 02-Entrada Confirmada	18292 - MONTANHEZ ALIMENTOS	722846	6.670,00						05/02/2021	26/02/2021	
355295 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	722847	336,78						05/02/2021	19/02/2021	
355295 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	722848	336,78						05/02/2021	26/02/2021	
355281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	722849	126,90						05/02/2021	19/02/2021	
3706 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	722850	361,70						05/02/2021	08/03/2021	
3708 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	722851	1.030,26						05/02/2021	15/02/2021	
3709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10681 - PEIXARIA CASCATA	722852	145,00						05/02/2021	15/02/2021	
3710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	722853	469,88						05/02/2021	15/02/2021	
3710 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	722854	469,88						05/02/2021	22/02/2021	
3711 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	722855	533,40						05/02/2021	01/03/2021	
3712 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	722856	1.066,80						05/02/2021	01/03/2021	
3713 02	NF 02-Entrada Confirmada	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	722857	1.366,75						05/02/2021	08/03/2021	
355297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	722858	5.370,00						05/02/2021	01/03/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
355298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	722859	2.685,00						05/02/2021	01/03/2021	
355299 02	NF 02-Entrada Confirmada	4009 - RAMO SUPER	722860	2.835,00						05/02/2021	22/02/2021	
355300 02	NF 02-Entrada Confirmada	4009 - RAMO SUPER	722861	519,19						05/02/2021	22/02/2021	
355301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	722862	2.685,00						05/02/2021	01/03/2021	
355302 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	722863	1.225,50						05/02/2021	22/02/2021	
355303 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	722864	3.118,50						05/02/2021	22/02/2021	
355304 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	722865	777,00						05/02/2021	22/02/2021	
355305 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	722866	777,00						05/02/2021	22/02/2021	
355306 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	722867	1.633,84						05/02/2021	01/03/2021	
355307 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	722868	125,82						05/02/2021	01/03/2021	
355308 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	722869	2.764,05						05/02/2021	22/02/2021	
355309 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	722870	4.431,60						05/02/2021	01/03/2021	
355310 02	NF 02-Entrada Confirmada	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	722871	2.513,00						05/02/2021	01/03/2021	
355311 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	722872	2.085,75						05/02/2021	22/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355312 02	NF 02-Entrada Confirmada	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	722873	9.073,10						05/02/2021	01/03/2021	
355313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17963 - SUPER ESTACAO	722874	817,88						05/02/2021	01/03/2021	
355314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1843 - LAERCIO FERNANDES	722875	880,50						05/02/2021	22/02/2021	
355315 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	722876	1.685,35						05/02/2021	22/02/2021	
355316 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	722877	3.814,35						05/02/2021	22/02/2021	
355317 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	722878	1.424,25						05/02/2021	22/02/2021	
355318 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	722879	2.660,10						05/02/2021	22/02/2021	
355319 02	NF 02-Entrada Confirmada	620 - * ILUSTRE SUPER MARISTELA 1	722880	3.596,25						05/02/2021	22/02/2021	
355320 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	722881	2.698,50						05/02/2021	22/02/2021	
355321 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	722882	1.111,84						05/02/2021	01/03/2021	
355322 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	722883	685,75						05/02/2021	01/03/2021	
355323 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	722884	343,50						05/02/2021	22/02/2021	
355326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2640 - SEM LIMITE DISTRIBUIDORA FRIOS	722885	7.923,08						05/02/2021	08/03/2021	
355328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	722886	585,40						05/02/2021	27/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355328 02	NF 02-Entrada Confirmada	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	722887	585,40						05/02/2021	06/03/2021	
355329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	722888	507,28						05/02/2021	27/02/2021	
355330 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	722889	300,44						05/02/2021	20/02/2021	
355331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	722890	394,80						05/02/2021	20/02/2021	
355332 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	722891	1.362,90						05/02/2021	20/02/2021	
355333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	722892	644,00						05/02/2021	20/02/2021	
355333 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	722893	644,00						05/02/2021	27/02/2021	
355334 02	NF 02-Entrada Confirmada	17733 - MARMITARIA	722894	588,30						05/02/2021	20/02/2021	
355335 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	722895	430,90						05/02/2021	20/02/2021	
355336 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	722896	658,70						05/02/2021	20/02/2021	
355337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	722897	778,80						05/02/2021	20/02/2021	
355339 02	NF 02-Entrada Confirmada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	722898	216,30						05/02/2021	27/02/2021	
355340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	722899	584,40						05/02/2021	20/02/2021	
355341 02	NF 02-Entrada Confirmada	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	722900	349,00						05/02/2021	20/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	722901	643,20						05/02/2021	20/02/2021	
355343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	722902	416,70						05/02/2021	20/02/2021	
355344 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	722903	126,90						05/02/2021	20/02/2021	
355346 02	NF 02-Entrada Confirmada	17647 - TOCA DO MAR	722904	194,70						05/02/2021	20/02/2021	
355347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17618 - SELMA PORCOES	722905	396,06						05/02/2021	16/02/2021	
355350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	722906	678,59						05/02/2021	13/02/2021	
355350 02	NF 02-Entrada Confirmada	17677 - BRUNA PORCOES	722907	678,59						05/02/2021	20/02/2021	
355351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17248 - PEIXARIA DA NINA	722908	194,70						05/02/2021	20/02/2021	
355352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722909	498,80						05/02/2021	20/02/2021	
355352 02	NF 02-Entrada Confirmada	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	722910	498,80						05/02/2021	27/02/2021	
355355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722911	657,04						05/02/2021	13/02/2021	
355355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722912	657,04						05/02/2021	20/02/2021	
355355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722913	657,04						05/02/2021	27/02/2021	
355355 02	NF 02-Entrada Confirmada	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	722914	657,04						05/02/2021	06/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	722915	150,22						05/02/2021	20/02/2021	
355356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	722916	150,22						05/02/2021	06/03/2021	
355357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	722917	359,00						05/02/2021	20/02/2021	
355358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722918	359,00						05/02/2021	20/02/2021	
355359 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	722919	427,34						05/02/2021	20/02/2021	
355361 02	NF 02-Entrada Confirmada	8251 - CASA DE CARNES RUBIA	722920	255,00						08/02/2021	23/02/2021	
355362 02	NF 02-Entrada Confirmada	17947 - REI DAS CARNES	722921	1.329,30						08/02/2021	23/02/2021	
355363 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	722922	655,48						08/02/2021	16/02/2021	
355365 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	722923	253,60						08/02/2021	16/02/2021	
355365 02	NF 02-Entrada Confirmada	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	722924	253,60						08/02/2021	23/02/2021	
355367 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	722925	225,80						08/02/2021	16/02/2021	
355368 02	NF 02-Entrada Confirmada	17962 - RESTAURANTE TERRA BRASIL	722926	270,30						08/02/2021	16/02/2021	
355369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	722927	411,00						08/02/2021	02/03/2021	
355370 02	NF 02-Entrada Confirmada	15141 - PEIXARIA TÂNIA	722928	1.207,95						08/02/2021	02/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
355371 02	NF 02-Entrada Confirmada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	722929	716,00						08/02/2021	16/02/2021	
355372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	722930	558,00						08/02/2021	16/02/2021	
355373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	722931	179,00						08/02/2021	16/02/2021	
355374 02	NF 02-Entrada Confirmada	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	722932	726,80						08/02/2021	16/02/2021	
355375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	722933	194,70						08/02/2021	16/02/2021	
355376 02	NF 02-Entrada Confirmada	14129 - ACOUGUE DA LUA	722934	751,95						08/02/2021	23/02/2021	
355377 02	NF 02-Entrada Confirmada	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	722935	284,10						08/02/2021	23/02/2021	
355378 02	NF 02-Entrada Confirmada	12843 - CASA CARNES ELITE	722936	1.110,75						08/02/2021	23/02/2021	
355379 02	NF 02-Entrada Confirmada	17456 - REI DAS CARNES	722937	2.658,60						08/02/2021	23/02/2021	
355380 02	NF 02-Entrada Confirmada	14497 - MARMITARIA DA VOVÓ	722938	129,30						08/02/2021	16/02/2021	
355381 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	722939	179,00						08/02/2021	16/02/2021	
355382 02	NF 02-Entrada Confirmada	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	722940	510,00						08/02/2021	23/02/2021	
355384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	722941	235,40						08/02/2021	16/02/2021	
355384 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	722942	235,40						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18329 - MARCELO ALBINO	722943	298,20						08/02/2021	16/02/2021	
355386 02	NF 02-Entrada Confirmada	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	722944	358,00						08/02/2021	16/02/2021	
355387 02	NF 02-Entrada Confirmada	16828 - MARIO LANCHES	722945	957,00						08/02/2021	16/02/2021	
355388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722946	1.055,35						08/02/2021	09/03/2021	
355388 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722947	1.055,35						08/02/2021	16/03/2021	
355389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722948	299,63						08/02/2021	09/03/2021	
355389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722949	299,62						08/02/2021	16/03/2021	
355390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722950	276,40						08/02/2021	09/03/2021	
355390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722951	276,32						08/02/2021	11/03/2021	
355390 02	NF 02-Entrada Confirmada	17497 - COOPBOM PIRACICABA	722952	276,32						08/02/2021	16/03/2021	
355391 02	NF 02-Entrada Confirmada	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	722953	225,80						08/02/2021	16/02/2021	
355392 02	NF 02-Entrada Confirmada	15008 - RESTAURANTE BON APETITE	722954	136,50						08/02/2021	23/02/2021	
355393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722955	1.014,80						08/02/2021	09/03/2021	
355393 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722956	1.014,80						08/02/2021	16/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722957	479,40						08/02/2021	09/03/2021	
355394 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722958	479,40						08/02/2021	16/03/2021	
355395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722959	274,84						08/02/2021	09/03/2021	
355395 02	NF 02-Entrada Confirmada	17260 - COOPIDEAL PIRAC STA TEREZ	722960	274,83						08/02/2021	16/03/2021	
355396 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	722961	265,86						08/02/2021	16/02/2021	
355397 02	NF 02-Entrada Confirmada	16645 - DIVINO MARMITEX	722962	387,90						08/02/2021	16/02/2021	
355398 02	NF 02-Entrada Confirmada	9695 - SAL DA TERRA	722963	634,50						08/02/2021	16/02/2021	
355399 02	NF 02-Entrada Confirmada	14808 - VAREJAO SAO JOAO	722964	286,41						08/02/2021	09/03/2021	
355400 02	NF 02-Entrada Confirmada	12653 - CASA CARNES SHEIKE	722965	961,00						08/02/2021	02/03/2021	
355401 02	NF 02-Entrada Confirmada	13809 - SUPERM STA RITA	722966	684,52						08/02/2021	23/02/2021	
355402 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	722967	547,50						08/02/2021	23/02/2021	
355403 02	NF 02-Entrada Confirmada	9078 - RESTAURANTE REFAZENDA	722968	796,00						08/02/2021	02/03/2021	
355404 02	NF 02-Entrada Confirmada	13563 - REST TERRAZZA	722969	463,50						08/02/2021	23/02/2021	
355405 02	NF 02-Entrada Confirmada	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	722970	225,80						08/02/2021	23/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355407 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	722971	241,00						08/02/2021	23/02/2021	
355408 02	NF 02-Entrada Confirmada	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	722972	399,30						08/02/2021	23/02/2021	
355409 02	NF 02-Entrada Confirmada	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	722973	3.272,66						08/02/2021	09/03/2021	
355410 02	NF 02-Entrada Confirmada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	722974	217,50						08/02/2021	09/03/2021	
355411 02	NF 02-Entrada Confirmada	5614 - SUPERMERCADO PAULA SOUZA	722975	1.288,70						08/02/2021	09/03/2021	
355412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722976	274,84						08/02/2021	09/03/2021	
355412 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722977	274,83						08/02/2021	16/03/2021	
355413 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722978	466,15						08/02/2021	09/03/2021	
355413 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722979	466,15						08/02/2021	16/03/2021	
355414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722980	299,63						08/02/2021	09/03/2021	
355414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3839 - COOPIDEAL PORTO FELIZ	722981	299,62						08/02/2021	16/03/2021	
355415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722982	414,52						08/02/2021	09/03/2021	
355415 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722983	414,52						08/02/2021	16/03/2021	
355416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722984	1.304,85						08/02/2021	09/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
355416 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722985	1.304,85						08/02/2021	16/03/2021	
355417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722986	479,40						08/02/2021	09/03/2021	
355417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	722987	479,40						08/02/2021	16/03/2021	
355418 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	722988	4.426,30						08/02/2021	09/03/2021	
355419 02	NF 02-Entrada Confirmada	3631 - SUPER NELLO	722989	4.453,50						08/02/2021	09/03/2021	
355423 02	NF 02-Entrada Confirmada	14228 - GABI RESTAURANTE	722990	646,50						08/02/2021	23/02/2021	
355424 02	NF 02-Entrada Confirmada	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	722991	129,00						08/02/2021	23/02/2021	
355426 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	722992	137,04						08/02/2021	16/02/2021	
349221 06	NF 06-Liquidação Normal	14642 - LANCHONETE DA TIA MARTA	716832	522,78	613,37		92,09		1,50	29/12/2020	13/01/2021	08/02/2021
349395 06	NF 06-Liquidação Normal	18074 - PESSOA FOODS	716988	64,90	67,03		3,63		1,50	04/01/2021	02/02/2021	08/02/2021
349594 06	NF 06-Liquidação Normal	5063 - SAFRA SUPER LJ 7	717197	636,46	666,78		31,82		1,50	05/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
349789 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	717384	1.833,70	1.923,87		91,67		1,50	05/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
349867 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	717464	563,60	562,10				1,50	05/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
349868 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	717465	1.031,30	1.029,80				1,50	05/01/2021	10/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
349898 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	717502	752,14	815,29		64,65		1,50	06/01/2021	28/01/2021	08/02/2021
350076 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	717690	461,30	459,80				1,50	06/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
350240 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	717880	784,41	782,91				1,50	07/01/2021	07/02/2021	08/02/2021
350338 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	717972	2.393,18	2.319,88			71,80	1,50	07/01/2021	07/02/2021	08/02/2021
350392 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	717984	113,80	116,61		4,31		1,50	07/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
350417 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	718010	450,00	465,60		17,10		1,50	07/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
350418 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	718011	376,20	389,00		14,30		1,50	07/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
350497 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	718082	196,80	219,29		23,99		1,50	07/01/2021	22/01/2021	08/02/2021
350627 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	718226	9.144,00	9.142,50				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
350628 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	718227	9.144,00	9.142,50				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
350629 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	718228	1.376,50	1.375,00				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
350630 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	718229	4.210,29	4.208,79				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
350631 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	718230	621,87	620,37				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3503 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	718240	4.022,83	4.021,33				1,50	08/01/2021	08/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
351662 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	719283	397,60	396,10				1,50	14/01/2021	14/02/2021	08/02/2021
351729 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	719348	897,74	930,36		34,12		1,50	14/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
351792 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	719404	966,02	964,52				1,50	14/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
351799 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	719410	1.502,10	1.620,74		120,14		1,50	14/01/2021	29/01/2021	08/02/2021
351828 06	NF 06-Liquidação Normal	12312 - CASA DE CARNES TOQUE DE CLASSE	719458	508,18	525,99		19,31		1,50	14/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
351932 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	719553	882,75	881,25				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
351978 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	719598	698,34	696,84				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3547 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	719604	574,20	572,70				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3552 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	719610	376,53	375,03				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3553 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	719613	626,51	625,01				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3554 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	719614	1.048,00	1.046,50				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
351991 06	NF 06-Liquidação Normal	15934 - QUIOSQUE DO GAUCHO MARANDUBA	719619	648,25	646,75				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
351994 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	719622	476,40	474,90				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
351998 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	719626	2.289,50	2.288,00				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352012 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	719638	974,25	972,75				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
352051 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	719662	466,06	464,56				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
352054 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	719664	260,26	258,76				1,50	15/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
352055 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	719665	584,10	625,78		43,18		1,50	15/01/2021	30/01/2021	08/02/2021
352062 06	NF 06-Liquidação Normal	7902 - PESCADOS EXPRESS	719666	2.101,78	2.100,28				1,50	15/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
352141 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	719719	427,34	425,84				1,50	18/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
352162 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	719740	391,50	390,00				1,50	18/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
352222 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	719806	964,35	962,85				1,50	18/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
352293 06	NF 06-Liquidação Normal	13998 - REST YAKISOBA BRASIL	719861	375,00	373,50				1,50	19/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
352379 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	719936	78,90	81,32		3,92		1,50	19/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
352390 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	719948	121,35	131,03		11,18		1,50	19/01/2021	27/01/2021	08/02/2021
352390 06	NF 06-Liquidação Normal	17541 - PEIXARIA ÁGUA VIVA	719949	121,35	125,92		6,07		1,50	19/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
352498 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	720065	1.336,50	1.401,83		66,83		1,50	19/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
352508 06	NF 06-Liquidação Normal	14883 - RESTAURANTE VINAGREIRA	720075	136,50	146,75		11,75		1,50	20/01/2021	28/01/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352558 06	NF 06-Liquidação Normal	16823 - CHOUPANA MINEIRA	720128	149,00	154,04		6,54		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352571 06	NF 06-Liquidação Normal	17487 - ESPAÇO DIVINO	720140	520,52	541,91		22,89		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352577 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	720147	284,10	282,60				1,50	20/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
352578 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	720148	855,86	854,36				1,50	20/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
3558 06	NF 06-Liquidação Normal	17404 - PEIXARIA ROBERTO	720174	252,21	261,79		11,08		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352611 06	NF 06-Liquidação Normal	17583 - RESTAURANTE CACAROLA DOS SABOR	720198	520,52	541,91		22,89		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352674 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	720259	928,16	926,66				1,50	20/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
352695 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	720277	610,00	608,50				1,50	20/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
352696 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	720278	390,00	405,66		17,16		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352697 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	720279	966,78	1.007,81		42,53		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352698 06	NF 06-Liquidação Normal	17921 - POINT DA RAINHA	720280	584,10	608,28		25,68		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352708 06	NF 06-Liquidação Normal	18214 - PEIXARIA NOSSA SENHORA	720293	836,00	871,30		36,80		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352730 06	NF 06-Liquidação Normal	17612 - RESTAURANTE QUIOSQUE VERA0	720321	213,20	221,08		9,38		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352759 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	720345	136,00	140,50		6,00		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
352769 06	NF 06-Liquidação Normal	16986 - MERCEARIA LADO DK	720354	445,50	463,59		19,59		1,50	20/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352793 06	NF 06-Liquidação Normal	17911 - GASPAR GELADO E CONGELADOS	720365	391,20	406,92		17,22		1,50	21/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352516 06	NF 06-Liquidação Normal	17449 - BOM GOSTO PEIXES	720376	3.337,87	3.483,24		146,87		1,50	21/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
352911 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	720488	895,00	927,51		34,01		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
352926 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	720502	300,44	310,34		11,40		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
352932 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	720509	283,73	282,23				1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
352935 06	NF 06-Liquidação Normal	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	720513	842,98	873,51		32,03		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
352937 06	NF 06-Liquidação Normal	17992 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PRAIA	720516	1.402,72	1.454,53		53,31		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
352938 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	720518	300,44	298,94				1,50	21/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
352984 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720562	1.967,44	2.040,68		74,74		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353003 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	720577	571,09	615,31		45,72		1,50	21/01/2021	29/01/2021	08/02/2021
353010 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	720584	263,16	261,66				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353012 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	720586	705,20	703,70				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353013 06	NF 06-Liquidação Normal	15228 - EMPORIO DO ACAI	720587	149,00	147,50				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353014 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	720588	225,80	224,30				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353017 06	NF 06-Liquidação Normal	11041 - FOGO E SAMBA	720591	418,00	416,50				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353020 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	720594	190,96	189,46				1,50	21/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353024 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	720600	253,80	261,93		9,63		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
3589 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE	720617	268,50	277,20		10,20		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353032 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	720639	294,53	304,23		11,20		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353037 06	NF 06-Liquidação Normal	11623 - BELA MARMITA	720645	133,70	137,27		5,07		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353063 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	720674	214,80	221,46		8,16		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353066 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	720676	1.597,95	1.657,17		60,72		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353074 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	720684	1.376,70	1.427,51		52,31		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
353118 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	720730	1.419,80	1.418,30				1,50	21/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
353119 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	720731	553,80	573,33		21,03		1,50	21/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
3610 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	720746	552,95	551,45				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3612 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	720750	442,25	440,75				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3614 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	720752	1.385,05	1.383,55				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3615 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	720753	4.474,64	4.473,14				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353146 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	720760	562,80	561,30				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353147 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	720761	2.894,51	2.893,01				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353149 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	720763	2.629,69	2.628,19				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353151 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	720765	567,00	565,50				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353155 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	720769	6.945,25	6.943,75				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353156 06	NF 06-Liquidação Normal	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	720770	1.272,75	1.271,25				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353158 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	720772	2.698,50	2.697,00				1,50	22/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353166 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	720781	1.037,00	1.035,50				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353169 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	720784	300,86	299,36				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353174 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	720790	589,90	588,40				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353176 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	720792	729,97	728,47				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353177 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	720794	946,50	945,00				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353179 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	720796	142,80	141,30				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353180 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	720797	1.047,00	1.045,50				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353183 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	720800	503,26	501,76				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353185 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	720802	1.194,66	1.193,16				1,50	22/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353188 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	720803	2.267,00	2.265,50				1,50	22/01/2021	13/02/2021	08/02/2021
353209 06	NF 06-Liquidação Normal	15842 - RESTAURANTE MIRANTE	720811	120,25	118,75				1,50	25/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
353240 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	720835	386,55	385,05				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353247 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	720842	179,00	187,50		10,00		1,50	25/01/2021	02/02/2021	08/02/2021
353252 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	720847	265,86	279,27		14,91		1,50	25/01/2021	02/02/2021	08/02/2021
353258 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	720851	133,70	132,20				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353286 06	NF 06-Liquidação Normal	13898 - REST ESPORTE	720877	225,80	224,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353300 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	720890	507,60	506,10				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353323 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	720913	265,80	264,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353324 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	720914	253,80	252,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353325 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720915	352,80	351,30				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353326 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	720916	678,00	676,50				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353331 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	720917	600,88	599,38				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353336 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	720922	277,30	275,80				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353350 06	NF 06-Liquidação Normal	17401 - MANDELAS	720934	300,44	298,94				1,50	25/01/2021	09/02/2021	08/02/2021
353398 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	720959	426,40	424,90				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353414 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	720972	2.911,35	2.909,85				1,50	26/01/2021	03/03/2021	08/02/2021
353443 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	720995	328,30	326,80				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353467 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	721019	261,20	259,70				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353482 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFECAO	721033	265,86	264,36				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353523 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	721068	346,50	345,00				1,50	26/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353524 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	721070	509,60	508,10				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353533 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	721078	462,54	484,19		23,15		1,50	26/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
353553 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	721097	288,00	286,50				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
353560 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	721104	179,00	186,43		8,93		1,50	26/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
353569 06	NF 06-Liquidação Normal	17671 - MERCADO AURELIO	721113	1.226,50	1.225,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353584 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	721127	509,40	507,90				1,50	26/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
353587 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINE MERCADO CANTINHO DA PRAIA	721132	253,80	252,30				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353592 06	NF 06-Liquidação Normal	17805 - ADEGA SANTIAGO	721138	547,56	546,06				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353614 06	NF 06-Liquidação Normal	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	721160	445,50	444,00				1,50	26/01/2021	10/02/2021	08/02/2021
353647 06	NF 06-Liquidação Normal	17777 - BAR DO CARLOS	721197	179,00	186,43		8,93		1,50	27/01/2021	03/02/2021	08/02/2021
353709 06	NF 06-Liquidação Normal	9819 - DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA - ME	721250	1.601,30	1.670,26		70,46		1,50	27/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
353712 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	721253	1.133,70	1.132,20				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353720 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	721261	287,85	286,35				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353721 06	NF 06-Liquidação Normal	16103 - CASA DE CARNES E MERCEARIA CAM	721262	445,50	444,00				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353762 06	NF 06-Liquidação Normal	8624 - ACOUGUE 2 IRMAOS	721303	566,30	589,72		24,92		1,50	27/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
353766 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	721307	253,80	252,30				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353775 06	NF 06-Liquidação Normal	18287 - DMIX SUPERMERCADOS	721314	614,30	612,80				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
353791 06	NF 06-Liquidação Normal	14175 - DELICIETTO ROTISSERIE	721330	258,00	267,86		11,36		1,50	27/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
353825 06	NF 06-Liquidação Normal	17971 - BISTRO CANTINA BRASIL	721360	231,00	229,50				1,50	27/01/2021	07/02/2021	08/02/2021
353826 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	721361	238,40	236,90				1,50	27/01/2021	07/02/2021	08/02/2021
353836 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	721369	475,50	474,00				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353838 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	721371	1.404,49	1.402,99				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353841 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	721375	924,00	922,50				1,50	27/01/2021	07/02/2021	08/02/2021
353850 06	NF 06-Liquidação Normal	16152 - CALÇADA LUIZENSE	721383	445,50	463,59		19,59		1,50	27/01/2021	04/02/2021	08/02/2021
353857 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	721391	732,70	731,20				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353879 06	NF 06-Liquidação Normal	15337 - QUIOSQUE POR DO SOL	721413	767,10	765,60				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353907 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	721443	554,24	552,74				1,50	27/01/2021	11/02/2021	08/02/2021
353967 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	721510	1.846,95	1.845,45				1,50	28/01/2021	19/02/2021	08/02/2021
354024 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	721564	225,80	224,30				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354078 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	721617	82,30	80,80				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354079 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	721619	334,21	332,71				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
354105 06	NF 06-Liquidação Normal	18227 - CAMARAO E GRILL	721638	355,30	353,80				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354125 06	NF 06-Liquidação Normal	12206 - RESTAURANTE FELIX	721654	242,80	250,53		9,23		1,50	28/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
354131 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	721658	392,76	406,19		14,93		1,50	28/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
354134 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	721661	126,90	130,21		4,81		1,50	28/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
354138 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	721665	82,30	80,80				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354141 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	721668	468,20	466,70				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
3632 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	721677	537,00	535,50				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354175 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	721732	707,55	706,05				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354182 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	721742	237,60	245,14		9,04		1,50	28/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
354183 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	721743	306,50	305,00				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354185 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	721745	251,70	250,20				1,50	28/01/2021	12/02/2021	08/02/2021
354186 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	721746	919,50	918,00				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354187 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	721747	165,50	164,00				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354190 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	721750	436,85	435,35				1,50	28/01/2021	08/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354237 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	721786	1.315,55	1.314,05				1,50	29/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354252 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	721801	5.325,80	5.324,30				1,50	29/01/2021	08/02/2021	08/02/2021
354269 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	721813	430,90	429,40				1,50	29/01/2021	13/02/2021	08/02/2021
354276 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	721820	445,50	444,00				1,50	29/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
354279 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	721823	138,90	137,40				1,50	29/01/2021	13/02/2021	08/02/2021
354341 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	721849	478,50	477,00				1,50	01/02/2021	09/02/2021	08/02/2021
354345 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	721854	1.427,69	1.426,19				1,50	01/02/2021	23/02/2021	08/02/2021
354382 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	721888	1.020,92	1.019,42				1,50	01/02/2021	12/02/2021	08/02/2021
354407 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	721914	1.013,20	1.011,70				1,50	01/02/2021	16/02/2021	08/02/2021
354423 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	721929	138,90	137,40				1,50	01/02/2021	16/02/2021	08/02/2021
354435 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	721942	659,44	657,94				1,50	01/02/2021	16/02/2021	08/02/2021
354436 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	721943	190,96	189,46				1,50	01/02/2021	16/02/2021	08/02/2021
354480 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	721977	246,33	244,83				1,50	02/02/2021	17/02/2021	08/02/2021
354506 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	722004	1.170,00	1.168,50				1,50	02/02/2021	17/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
354549 06	NF 06-Liquidação Normal	8822 - MERCADINHO SOUZA JACAREI	722045	284,10	282,60				1,50	02/02/2021	10/02/2021	08/02/2021
354555 06	NF 06-Liquidação Normal	11728 - ZE GORDO AVICOLA	722051	127,80	126,30				1,50	02/02/2021	10/02/2021	08/02/2021
354598 06	NF 06-Liquidação Normal	17248 - PEIXARIA DA NINA	722093	265,86	264,36				1,50	02/02/2021	17/02/2021	08/02/2021
354698 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	722199	321,80	320,30				1,50	03/02/2021	11/02/2021	08/02/2021
354730 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	722229	973,50	972,00				1,50	03/02/2021	11/02/2021	08/02/2021
354765 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	722265	886,70	885,20				1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/02/2021
354779 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	722278	846,50	845,00				1,50	03/02/2021	11/02/2021	08/02/2021
354818 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	722315	3.716,54	3.715,04				1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/02/2021
354824 06	NF 06-Liquidação Normal	17359 - YAMADA PESCADOS	722321	781,80	780,30				1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/02/2021
354883 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	722424	194,70	193,20				1,50	03/02/2021	11/02/2021	08/02/2021
354900 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	722427	129,00	127,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/02/2021
354907 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	722434	179,00	177,50				1,50	03/02/2021	18/02/2021	08/02/2021
354932 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	722465	258,00	256,50				1,50	03/02/2021	11/02/2021	08/02/2021
355268 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	722823	760,92	759,42				1,50	04/02/2021	15/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 719724 não encontrado no Banco de Dados	719724										
09	Erro!	Boleto Número: 719737 não encontrado no Banco de Dados	719737										
09	Erro!	Boleto Número: 719738 não encontrado no Banco de Dados	719738										
09	Erro!	Boleto Número: 719748 não encontrado no Banco de Dados	719748										
09	Erro!	Boleto Número: 720263 não encontrado no Banco de Dados	720263										
09	Erro!	Boleto Número: 720348 não encontrado no Banco de Dados	720348										
09	Erro!	Boleto Número: 720533 não encontrado no Banco de Dados	720533										
09	Erro!	Boleto Número: 720534 não encontrado no Banco de Dados	720534										
09	Erro!	Boleto Número: 720539 não encontrado no Banco de Dados	720539										
09	Erro!	Boleto Número: 720575 não encontrado no Banco de Dados	720575										
09	Erro!	Boleto Número: 720603 não encontrado no Banco de Dados	720603										
09	Erro!	Boleto Número: 720705 não encontrado no Banco de Dados	720705										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	192.658,58
Valor Total Pago.....: R\$	194.010,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.819,49
Valor Total Desconto.....: R\$	71,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 324,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 216
Qtd. Boletos Registrados.....: 456
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0