

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1632203	388,66						05/08/2021	19/08/2021	
30028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1632204	194,35						05/08/2021	19/08/2021	
30027 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1632205	373,68						05/08/2021	26/08/2021	
30026 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	734 - FURLAN ODONTOLOGIA	1632206	364,65						05/08/2021	19/08/2021	
45248 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 ( BLT )	1632207	114,00						05/08/2021	02/09/2021	
30025 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO ( NFE + BLT )	1632208	102,06						05/08/2021	26/08/2021	
30024 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY/NF	1632209	421,54						05/08/2021	20/08/2021	
30023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	1632210	192,74						05/08/2021	02/09/2021	
30022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1632211	809,12						05/08/2021	02/09/2021	
30030 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI ( NFE+ BLT )	1632212	112,50						05/08/2021	19/08/2021	
30031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1632213	445,14						05/08/2021	26/08/2021	
30031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1632214	445,14						05/08/2021	02/09/2021	
30031 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1632215	445,26						05/08/2021	09/09/2021	
45246 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1632216	684,14						05/08/2021	18/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45124 02	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632217	74,80						05/08/2021	25/08/2021	
45250 02	PD	1381 - JOTA CHOPP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632218	179,80						05/08/2021	12/08/2021	
45253 02	PD	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632219	148,40						05/08/2021	19/08/2021	
45268 02	PD	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632220	123,96						05/08/2021	26/08/2021	
45266 02	PD	477 - EMPORIO RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632222	501,17						05/08/2021	19/08/2021	
45270 02	PD	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632223	288,00						05/08/2021	26/08/2021	
45282 02	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO ) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632224	183,50						05/08/2021	19/08/2021	
45279 02	PD	1191 - MONTAGO LANCHES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632225	124,35						05/08/2021	19/08/2021	
45278 02	PD	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632226	169,00						05/08/2021	19/08/2021	
30032 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632227	429,02						05/08/2021	02/09/2021	
30034 02	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632228	360,81						05/08/2021	02/09/2021	
30033 02	NF	654 - MARIA GASOLINA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1632229	797,51						05/08/2021	19/08/2021	
44912 02	PD	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO ( BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632230	15,32						05/08/2021	19/08/2021	
45082 02	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632231	120,08						05/08/2021	16/08/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
30045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA ( NFE + BLT)	1632248	314,48						05/08/2021	19/08/2021	
45269 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1432 - PARRILLA CASTELO	1632250	642,76						05/08/2021	26/08/2021	
30046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI ( BLT )	1632252	451,48						05/08/2021	02/09/2021	
30047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS	1632253	190,12						05/08/2021	01/09/2021	
30048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1632255	346,10						05/08/2021	26/08/2021	
44361 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	105 - VILLANI CHACARA DA BARRA	1632256	38,00						05/08/2021	20/08/2021	
45309 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1632257	309,90						05/08/2021	19/08/2021	
45317 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1632258	610,32						05/08/2021	19/08/2021	
45328 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	726 - RANCHO ZIMBO	1632259	140,30						05/08/2021	26/08/2021	
30050 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1632260	542,64						05/08/2021	26/08/2021	
30051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1632261	614,54						05/08/2021	26/08/2021	
30049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1632262	732,34						05/08/2021	02/09/2021	
45346 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1632263	425,69						05/08/2021	02/09/2021	
45347 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF ( BOLETO )	1632264	104,70						05/08/2021	02/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45343 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1632265	159,34						05/08/2021	19/08/2021	
45333 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632267	609,86						05/08/2021	26/08/2021	
45333 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632268	609,86						05/08/2021	02/09/2021	
45333 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1632269	610,04						05/08/2021	09/09/2021	
45337 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1632270	119,97						05/08/2021	20/08/2021	
45334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632271	855,38						05/08/2021	26/08/2021	
45334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632272	855,64						05/08/2021	09/09/2021	
45334 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MUQUECA INDAIATUBA	1632273	855,38						05/08/2021	02/09/2021	
30053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1632274	467,10						05/08/2021	02/09/2021	
30052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1632275	432,43						05/08/2021	19/08/2021	
45342 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1632276	183,40						05/08/2021	02/09/2021	
41308 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1629081	2.899,63	2.899,63					27/05/2021	24/06/2021	10/08/2021
29308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1630494	117,37	117,37					29/06/2021	27/07/2021	10/08/2021
29339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE)	1630569	309,51	309,51					30/06/2021	28/07/2021	10/08/2021











Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
44755 06	PD	178 - RESTAURANTE DA GAUCHA	1631821	116,70	116,70					28/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
44773 06	PD	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1631833	579,38	579,38					28/07/2021	11/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29881 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1631884	136,84	136,84					29/07/2021	12/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29908 06	NF	1441 - MR CHICO AMERICANA /BOLETO	1631920	414,50	437,50		23,00			30/07/2021	06/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
29919 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1631951	411,10	411,10					30/07/2021	13/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
45070 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA	1632060	105,30	105,30					02/08/2021	09/08/2021	10/08/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
36373 10	PD	1210 - TRAPATONE BAR & AUTO LANCHES L	1625795	1.121,72						25/02/2021	09/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
37697 10	PD	829 - BAR E RESTAURANTE CASEIRAO	1626707	507,90						26/03/2021	09/04/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
28564 10	NF	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628770	2.915,01						19/05/2021	09/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo										
41086 10	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1628919	994,90						24/05/2021	09/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
41314 10	PD	1197 - ANGEL'S LIFE SERVICOS EMPRESAR	1629084	994,90						27/05/2021	04/06/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado										
42456 10	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1629944	1.715,35						16/06/2021	15/07/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
43294 10	PD	1223 - CASA VIDA NOVA DE CAMPINAS LTD	1630606	1.803,60						01/07/2021	30/07/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
41308 14	PD	382 - SOLO GAUCHO ( BLT )	1629081	2.899,63						27/05/2021	24/06/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

