

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31992 02	NF 02-Entrada Confirmada	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3 - 00-Ocorrencia aceita	1636847	700,20						08/11/2021	06/12/2021	
31991 02	NF 02-Entrada Confirmada	1407 - SUP. MIRANDA - LOJA 1 - 00-Ocorrencia aceita	1636848	865,20						08/11/2021	06/12/2021	
31990 02	NF 02-Entrada Confirmada	254 - PADARIA ALPHAVILLE - 76 - Outros Motivos	1636849	518,20						08/11/2021	22/11/2021	
31988 02	NF 02-Entrada Confirmada	784 - SABOR DO TRIGO - 76 - Outros Motivos	1636850	467,42						08/11/2021	06/12/2021	
31988 02	NF 02-Entrada Confirmada	784 - SABOR DO TRIGO - 76 - Outros Motivos	1636851	467,41						08/11/2021	13/12/2021	
31987 02	NF 02-Entrada Confirmada	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA - 76 - Outros Motivos	1636852	195,83						08/11/2021	06/12/2021	
31986 02	NF 02-Entrada Confirmada	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL - 00-Ocorrencia aceita	1636853	104,80						08/11/2021	29/11/2021	
31993 02	NF 02-Entrada Confirmada	928 - RESTAURANTE D. TEREZINHA - 76 - Outros Motivos	1636854	108,00						08/11/2021	29/11/2021	
51046 02	PD 02-Entrada Confirmada	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1636855	282,90						08/11/2021	22/11/2021	
51044 02	PD 02-Entrada Confirmada	29 - CASA DA MADA - 76 - Outros Motivos	1636856	857,18						08/11/2021	29/11/2021	
51047 02	PD 02-Entrada Confirmada	832 - NOSSO BOTEÇO - 00-Ocorrencia aceita	1636857	602,35						08/11/2021	29/11/2021	
31994 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - PANELA DE BARRO (BOLETO) - 00-Ocorrencia aceita	1636858	220,78						08/11/2021	23/11/2021	
31995 02	NF 02-Entrada Confirmada	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESÇO - 76 - Outros Motivos	1636859	413,90						08/11/2021	06/12/2021	
51023 02	PD 02-Entrada Confirmada	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA - 00-Ocorrencia aceita	1636860	332,03						08/11/2021	29/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51023 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1636861	332,03						08/11/2021	06/12/2021	
31996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1636862	1.160,57						08/11/2021	22/11/2021	
51003 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1636863	206,55						08/11/2021	29/11/2021	
51049 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1636865	770,96						08/11/2021	06/12/2021	
31998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1636866	678,40						08/11/2021	06/12/2021	
31998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	1636867	678,40						08/11/2021	29/11/2021	
31997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES LOJA1	1636868	682,98						08/11/2021	22/11/2021	
51058 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1636869	300,00						08/11/2021	06/12/2021	
51056 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1636870	187,89						08/11/2021	22/11/2021	
51030 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1636871	225,60						08/11/2021	29/11/2021	
51065 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	28 - FUNCHAL	1636872	182,40						08/11/2021	22/11/2021	
51070 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1636873	119,40						08/11/2021	29/11/2021	
51095 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1636874	532,23						08/11/2021	22/11/2021	
51077 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	287 - RECANTO MINEIRO (BOLETO)	1636875	107,30						08/11/2021	22/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
51083 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	819 - JIN JIN IGUATEMI	1636876	197,85						08/11/2021	22/11/2021	
51084 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1636877	343,88						08/11/2021	22/11/2021	
51079 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1636878	2.532,60						08/11/2021	22/11/2021	
51099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1636879	474,80						08/11/2021	22/11/2021	
51098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1636880	187,50						08/11/2021	29/11/2021	
51097 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	883 - CAFE DA MANHA / ESQUINA GOURME	1636881	100,50						08/11/2021	22/11/2021	
51101 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	537 - SÃO GONÇALO	1636882	314,05						08/11/2021	22/11/2021	
51072 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1548 - SUCAO SUCOS E LANCHES/D PEDRO	1636883	555,09						08/11/2021	22/11/2021	
51071 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - JEFFINHOS (BOLETO)	1636884	151,60						08/11/2021	23/11/2021	
51073 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1636886	3.356,35						08/11/2021	22/11/2021	
51096 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1013 - RESTAURANTE FLORENCE I	1636888	543,55						08/11/2021	29/11/2021	
51103 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	256 - AMADEUS	1636889	974,41						08/11/2021	29/11/2021	
32001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1636890	1.053,93						08/11/2021	22/11/2021	
32000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1636891	98,80						08/11/2021	22/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1636892	280,00						08/11/2021	06/12/2021	
51116 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1470 - SUCAO BANDEIRAS	1636893	447,66						08/11/2021	22/11/2021	
32002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1636894	1.145,24						08/11/2021	23/11/2021	
32002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1636895	1.145,24						08/11/2021	29/11/2021	
32002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1636896	1.145,57						08/11/2021	06/12/2021	
32003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1636897	331,99						08/11/2021	06/12/2021	
32004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1153 - GRILETO DOM PEDRO	1636898	189,20						08/11/2021	22/11/2021	
32006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1636899	189,65						08/11/2021	06/12/2021	
32005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1636900	203,77						08/11/2021	06/12/2021	
32007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1636901	334,80						08/11/2021	29/11/2021	
51135 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1636904	514,50						08/11/2021	29/11/2021	
51134 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1636905	871,20						08/11/2021	22/11/2021	
51112 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1468 - SUCAO GALERIA	1636906	452,56						08/11/2021	22/11/2021	
32009 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1636907	934,24						08/11/2021	30/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1636908	910,86						08/11/2021	22/11/2021	
32011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	1636909	751,21						08/11/2021	22/11/2021	
51153 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1636912	197,70						08/11/2021	06/12/2021	
32018 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1636913	348,25						08/11/2021	22/11/2021	
51156 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1636914	457,00						08/11/2021	22/11/2021	
51159 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	217 - NAPOLI (BLT)	1636915	532,20						08/11/2021	29/11/2021	
51157 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1636916	162,09						08/11/2021	22/11/2021	
51154 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1636917	932,45						08/11/2021	23/11/2021	
51152 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR	1636918	494,30						08/11/2021	29/11/2021	
32020 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1636919	211,60						08/11/2021	15/11/2021	
32019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1636920	197,48						08/11/2021	16/11/2021	
32019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1636921	197,48						08/11/2021	24/11/2021	
32019 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1636922	197,54						08/11/2021	02/12/2021	
51161 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	127 - REST CLARIMAR	1636923	898,20						08/11/2021	22/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
32117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUAATEMI (NFE+ BLT)	1637191	747,87						12/11/2021	26/11/2021	
32128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1637192	391,44						12/11/2021	26/11/2021	
32128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1637193	391,44						12/11/2021	03/12/2021	
32129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1637194	458,74						12/11/2021	03/12/2021	
32131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUAATEMI STEAKHOUSE (1637195	112,50						12/11/2021	26/11/2021	
32130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1637196	199,00						12/11/2021	02/12/2021	
32127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1637197	1.122,91						12/11/2021	26/11/2021	
32135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1637198	124,88						12/11/2021	03/12/2021	
32135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO	1637199	124,87						12/11/2021	10/12/2021	
51111 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1637200	152,60						12/11/2021	06/12/2021	
51462 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1637201	168,58						12/11/2021	10/12/2021	
51460 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1637202	1.262,47						12/11/2021	02/12/2021	
32133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1518 - LOJA MIRANDA LOJA 7	1637203	535,50						12/11/2021	10/12/2021	
32132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5	1637204	925,80						12/11/2021	10/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51437 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637205	1.067,27						12/11/2021	25/11/2021	
51475 02	PD	85 - GRAMADO MASSAS GRILL (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637206	448,01						12/11/2021	25/11/2021	
32134 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637207	527,54						12/11/2021	10/12/2021	
32134 02	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637208	527,54						12/11/2021	17/12/2021	
51464 02	PD	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1637209	305,45						12/11/2021	25/11/2021	
51470 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637210	480,20						12/11/2021	09/12/2021	
51476 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637211	787,05						12/11/2021	09/12/2021	
51473 02	PD	195 - ESTANCIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637212	100,00						12/11/2021	09/12/2021	
32137 02	NF	14 - BARDANA (BOLETO + NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637213	440,90						12/11/2021	26/11/2021	
32136 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637214	108,64						12/11/2021	26/11/2021	
32138 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1637215	316,91						12/11/2021	10/12/2021	
32139 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637216	670,70						12/11/2021	03/12/2021	
32140 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1637217	194,70						12/11/2021	03/12/2021	
51477 02	PD	1278 - SALGADOS O FAMOSO AMERICANA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1637218	472,00						12/11/2021	26/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51014 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1637219	864,18						12/11/2021	29/11/2021	
51498 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1637220	1.004,76						12/11/2021	26/11/2021	
32142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1637221	627,20						12/11/2021	10/12/2021	
51503 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1637222	444,78						12/11/2021	03/12/2021	
51501 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO	1637223	744,22						12/11/2021	03/12/2021	
51483 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1637225	323,00						12/11/2021	10/12/2021	
51511 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BOLETO)	1637226	338,00						12/11/2021	26/11/2021	
51495 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	272 - MONTE CRISTO (BOLETO 14D)	1637228	250,10						12/11/2021	26/11/2021	
51494 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1537 - FIFA BURGUER RESTAURANTE E HAM	1637230	712,45						12/11/2021	26/11/2021	
51489 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1637231	208,80						12/11/2021	03/12/2021	
51486 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	659 - COLONIAL VALINHOS	1637232	190,20						12/11/2021	26/11/2021	
51351 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1637234	150,29						12/11/2021	26/11/2021	
51508 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1249 - MARIA GASOLINA HONDA	1637235	71,39						12/11/2021	26/11/2021	
32041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE	1637236	116,47						12/11/2021	07/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51491 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	842 - REST MAIS SABOR	1637237	240,50						12/11/2021	03/12/2021	
51520 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA	1637239	210,00						12/11/2021	27/11/2021	
32143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1637241	1.078,07						12/11/2021	26/11/2021	
51523 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1554 - VILA PARAISO RESTAURANTE	1637243	194,70						12/11/2021	26/11/2021	
51522 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1637244	946,00						12/11/2021	26/11/2021	
51485 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1637245	3.181,57						12/11/2021	26/11/2021	
51532 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	208 - TONINHO SALGADOS	1637246	126,00						12/11/2021	26/11/2021	
51534 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	126 - DONA XICA	1637248	186,15						12/11/2021	26/11/2021	
51528 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1637249	218,80						12/11/2021	10/12/2021	
32149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERI FRANCE VENTURA MALL	1637250	1.114,59						12/11/2021	10/12/2021	
29859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1631807	636,40	700,98		64,58			28/07/2021	20/10/2021	18/11/2021
30992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1634459	548,32	603,00		54,68			21/09/2021	21/10/2021	18/11/2021
31011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1634511	596,20	656,53		60,33			22/09/2021	20/10/2021	18/11/2021
48573 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1296 - BELLO BOI	1634841	694,92	766,49		71,57			28/09/2021	19/10/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31374 06	NF	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635416	122,62	134,47		11,85			08/10/2021	22/10/2021	18/11/2021
49304 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635426	1.885,66	2.011,08		125,42			08/10/2021	07/11/2021	18/11/2021
31447 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635565	254,22	273,51		19,29			13/10/2021	03/11/2021	18/11/2021
31441 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635568	315,74	315,74					13/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31448 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635573	200,68	200,68					13/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
49569 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635631	107,10	107,10					14/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31526 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635734	667,01	706,46		39,45			15/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
31527 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635735	260,90	276,34		15,44			15/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
31528 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635736	160,23	169,69		9,46			15/10/2021	12/11/2021	18/11/2021
49772 06	PD	1363 - TEMPERO DA MARI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635785	143,59	143,59					18/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
49901 06	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635945	649,46	649,46					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31618 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635946	272,91	272,91					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
36072 06	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635952	98,00	98,00					20/10/2021	15/11/2021	18/11/2021
31620 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1635955	693,37	693,37					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO	1635959	166,66	166,66					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1635966	320,28	320,28					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - REST DONA TEREZINHA 2 BRESKO	1635972	351,02	351,02					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1635999	555,07	555,07					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1636000	274,28	274,28					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1636002	217,30	217,30					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
49813 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1636007	874,70	874,70					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
49812 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL	1636008	1.190,88	1.190,88					20/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31650 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636073	993,22	993,22					21/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31651 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636080	2.498,50	2.498,50					21/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636081	293,75	293,75					21/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1636082	1.522,92	1.522,92					21/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
50105 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	143 - STROGONOFF (BOLETO)	1636092	152,60	152,60					22/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
31689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	1636165	526,64	557,82		31,18			22/10/2021	12/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1636193	219,16	219,16					25/10/2021	18/11/2021	18/11/2021
50040 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI	1636225	507,30	507,30					25/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1636237	209,70	220,94		11,24			25/10/2021	15/11/2021	18/11/2021
31753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1636315	1.176,34	1.176,34					26/10/2021	19/11/2021	18/11/2021
49520 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	214 - TARTANERO FÁBRICA	1636340	60,00	60,00					27/10/2021	27/10/2021	18/11/2021
50413 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1025 - SR SERAFIM RESTAURANTE	1636346	135,70	135,70					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
50429 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - NAPOLITANO	1636358	85,80	85,80					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
50446 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1200 - CHOPANA	1636366	479,76	479,76					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1636370	259,20	259,20					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1636372	100,60	100,60					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL	1636379	161,80	161,80					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1636383	98,70	98,70					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1636391	210,00	210,00					27/10/2021	17/11/2021	18/11/2021
31876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1636614	18,64	18,64					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
31875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN	1636615	909,42	909,42					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
31882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1636618	325,55	325,55					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
31886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1636622	248,27	248,27					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50768 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1636624	832,20	832,20					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50771 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1636625	165,60	165,60					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50770 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	227 - CORTILETTO RESTAURANTE	1636626	459,60	459,60					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50717 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	264 - M5FUN EVENTOS	1636628	604,22	604,22					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50791 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1545 - CONSTRUCASA UTILIDADES	1636653	553,90	553,90					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50810 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES LTDA	1636654	123,15	123,15					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50809 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1636655	186,00	186,00					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
31903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	1636660	414,00	414,00					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
31905 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	1636666	391,69	391,69					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
50799 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - PLANET FISCH	1636672	849,09	849,09					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
31912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA	1636677	1.881,72	1.881,72					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
51144 06	PD	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1636956	108,42	108,42					09/11/2021	23/11/2021	18/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
49922 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1636980	675,60	710,62		35,02			09/11/2021	16/11/2021	18/11/2021
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
50057 10	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1636032	237,80						21/10/2021	04/11/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
			1636473									
10		Erro! Boleto Número: 1636473 não encontrado no Banco de Dados										
50591 10	PD	76 - MASSA NOBRE (BOLETO)	1636494	139,99						29/10/2021	05/11/2021	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
36072 14	PD	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1635952	98,00						20/10/2021	15/11/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
49520 14	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1636340	60,00						27/10/2021	27/10/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
32020 14	NF	497 - SABOR DO CÉU (NFE - CHEQUE)	1636919	211,60						08/11/2021	15/11/2021	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.131,58
Valor Total Pago.....: R\$	39.691,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	559,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	76
Qtd. Boletos Registrados.....:	136
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5