

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40629 02	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628651	416,10						18/05/2021	02/06/2021	
28509 02	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628652	564,35						18/05/2021	08/06/2021	
28510 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628653	370,76						18/05/2021	01/06/2021	
40648 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628655	121,21						18/05/2021	14/06/2021	
28515 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628656	154,50						18/05/2021	15/06/2021	
28512 02	NF	254 - PADARIA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628657	287,70						18/05/2021	01/06/2021	
28516 02	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628658	656,12						18/05/2021	08/06/2021	
28513 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628660	154,77						18/05/2021	15/06/2021	
28517 02	NF	915 - MAKIS PLACE* BOLETO/NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628661	297,00						18/05/2021	08/06/2021	
28518 02	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628662	511,04						18/05/2021	08/06/2021	
40678 02	PD	1051 - DUNGA RESTAURANTE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628663	227,84						18/05/2021	08/06/2021	
40675 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628664	470,77						18/05/2021	15/06/2021	
40676 02	PD	140 - LAVECCHI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628665	210,00						18/05/2021	01/06/2021	
28519 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628666	2.580,34						18/05/2021	15/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40681 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1628667	592,24						18/05/2021	08/06/2021	
40679 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	770 - RESTAURANTE AVENIDA /VASCO SAN	1628668	456,55						18/05/2021	15/06/2021	
40682 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	30 - GARAGE BRASA E BIER (NEUSA)	1628669	344,40						18/05/2021	01/06/2021	
28522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1628671	763,15						18/05/2021	01/06/2021	
28521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	472 - BIG DOM PEDRO	1628672	339,83						18/05/2021	15/06/2021	
40702 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	259 - VERDE SALADA DOM PEDRO (BOLETO)	1628673	344,20						18/05/2021	01/06/2021	
40685 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1383 - MAILU CIA LTDA	1628674	122,60						18/05/2021	28/05/2021	
28523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	1628675	1.335,53						18/05/2021	15/06/2021	
40699 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - BAR DO RODRIGO	1628676	219,34						18/05/2021	08/06/2021	
40705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1628677	153,26						18/05/2021	02/06/2021	
40705 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1185 - RESTAURANTE MANU	1628678	153,26						18/05/2021	17/06/2021	
28524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628679	2.804,31						18/05/2021	26/05/2021	
28524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628680	2.804,31						18/05/2021	03/06/2021	
28524 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	1628681	2.805,14						18/05/2021	11/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28525 02	NF	368 - QUINTA DO MARQUES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628682	650,00						18/05/2021	01/06/2021	
40707 02	PD	726 - RANCHO ZIMBO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628683	218,27						18/05/2021	08/06/2021	
40712 02	PD	370 - REST BOM APETITE (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628684	445,08						18/05/2021	08/06/2021	
40714 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628685	557,44						18/05/2021	15/06/2021	
40684 02	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628686	179,40						18/05/2021	15/06/2021	
40706 02	PD	1305 - SARA ROTISSERIE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628687	136,69						18/05/2021	01/06/2021	
40729 02	PD	53 - ABELHA GULOSA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628688	150,00						18/05/2021	15/06/2021	
40717 02	PD	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628689	250,50						18/05/2021	15/06/2021	
40623 02	PD	143 - STROGONOFF (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628690	244,58						18/05/2021	14/06/2021	
40728 02	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628691	140,48						18/05/2021	01/06/2021	
40709 02	PD	1316 - PATUS GRILL - BAR E RESTAURANT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628692	365,30						18/05/2021	01/06/2021	
40744 02	PD	1191 - MONTAGO LANCHES 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628693	113,40						18/05/2021	01/06/2021	
40721 02	PD	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1628694	207,95						18/05/2021	10/06/2021	
40735 02	PD	217 - NAPOLI (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1628695	428,62						18/05/2021	08/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40731 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BOLETO)	1628696	29,70						18/05/2021	01/06/2021	
28526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	247 - TOCA DO GRILO (NFE + BLT)	1628697	316,55						18/05/2021	08/06/2021	
28528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1628698	388,63						18/05/2021	08/06/2021	
28527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1628699	186,90						18/05/2021	08/06/2021	
40732 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	201 - VILLANI ALPHAVILLE	1628700	244,20						18/05/2021	01/06/2021	
40595 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL	1628701	1.185,32						18/05/2021	14/06/2021	
40718 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628702	1.134,48						18/05/2021	01/06/2021	
40751 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO (NFE + BLT)	1628703	147,00						18/05/2021	01/06/2021	
40747 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MUQUECA SOROCABA	1628704	514,65						18/05/2021	08/06/2021	
40531 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL	1628705	119,97						18/05/2021	14/06/2021	
28530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	1628706	120,00						18/05/2021	15/06/2021	
28531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1628707	131,40						18/05/2021	01/06/2021	
28532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1628708	298,04						18/05/2021	08/06/2021	
28529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	487 - PARMEGGIO VALINHOS (NFE+BLT)	1628709	351,26						18/05/2021	08/06/2021	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
28539 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1628710	306,42						19/05/2021	08/06/2021	
28543 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1023 - REST DONA TEREZINHA 2	1628711	448,27						19/05/2021	16/06/2021	
28542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1628712	403,73						19/05/2021	02/06/2021	
28541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	809 - OUTBACK IGUATEMI STEAKHOUSE (1628713	576,80						19/05/2021	02/06/2021	
28544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	1628714	1.311,26						19/05/2021	16/06/2021	
28538 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1628715	293,87						19/05/2021	09/06/2021	
28540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI (BLT+NFE)	1628716	181,36						19/05/2021	09/06/2021	
28535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP (NF + BI	1628717	178,75						19/05/2021	02/06/2021	
28536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1628718	462,50						19/05/2021	18/06/2021	
28534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1628719	1.159,30						19/05/2021	18/06/2021	
28533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	408 - TEXPAL (NFE +BOLETO)	1628720	420,48						19/05/2021	16/06/2021	
28537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	129 - COLISEU (BLT)	1628721	182,00						19/05/2021	02/06/2021	
28545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	1628722	804,80						19/05/2021	02/06/2021	
40759 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1628723	173,06						19/05/2021	01/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40559 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1628724	349,68						19/05/2021	03/06/2021	
28546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1628725	381,28						19/05/2021	02/06/2021	
40768 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA	1628729	479,50						19/05/2021	02/06/2021	
40772 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1428 - MERCADO DO MARCAO	1628730	184,00						19/05/2021	09/06/2021	
40317 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1628731	49,00						19/05/2021	02/06/2021	
40773 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	264 - M5FUN EVENTOS	1628732	579,95						19/05/2021	02/06/2021	
40625 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO	1628733	990,00						19/05/2021	02/06/2021	
40790 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1628735	308,58						19/05/2021	09/06/2021	
40780 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1628736	126,31						19/05/2021	03/06/2021	
40792 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	756 - CANTINHO DA ANGELA	1628737	524,54						19/05/2021	02/06/2021	
40789 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT LTDA	1628738	469,58						19/05/2021	02/06/2021	
40794 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	853 - RESTAURANTE PALADAR DO GAUCHO	1628739	460,80						19/05/2021	02/06/2021	
40777 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1381 - JOTA CHOPP	1628740	215,70						19/05/2021	02/06/2021	
40766 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	83 - PLANET FISCH	1628741	794,34						19/05/2021	02/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628770	2.915,01						19/05/2021	09/06/2021	
28564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628771	2.915,01						19/05/2021	16/06/2021	
28564 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	1628772	2.915,88						19/05/2021	23/06/2021	
28567 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - CHULETA RESTAURANTE BOL+ NF	1628773	299,00						19/05/2021	16/06/2021	
28565 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO	1628774	74,60						19/05/2021	02/06/2021	
28566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1628775	680,15						19/05/2021	16/06/2021	
28568 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1628776	234,85						19/05/2021	02/06/2021	
28569 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1163 - REST DONA TEREZINHA SWIFT	1628777	324,93						19/05/2021	16/06/2021	
40277 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - RESTAURANTE LE RIZ	1628778	74,20						19/05/2021	02/06/2021	
40585 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	199 - NOVA DIAMANTE	1628779	31,80						19/05/2021	16/06/2021	
37799 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1626708	157,78	157,78					26/03/2021	23/04/2021	24/05/2021
27722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1626829	1.182,70	1.289,57		106,87			30/03/2021	29/04/2021	24/05/2021
27804 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	1627073	685,10	736,99		51,89			07/04/2021	07/05/2021	24/05/2021
28029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NF)	1627622	303,65	303,65					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1627623	232,65	232,65					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1397 - SUPERMERCADO MONTEIRO SM EIREL	1627624	191,52	191,52					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	1627639	320,54	320,54					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
39185 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA	1627642	93,13	93,13					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	1627647	140,71	140,71					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	113 - CENTRO MEDICO	1627648	368,70	368,70					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
39215 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1627656	128,70	128,70					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
39216 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1127 - REVIVA SENIORS RESIDENCE LTDA	1627657	175,10	175,10					23/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1389 - UNASP - ENGENHEIRO COELHO	1627771	418,78	418,78					27/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES	1627815	597,76	597,76					28/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
28140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES	1627841	149,90	149,90					28/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
39582 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	386 - MAMELLY	1627907	171,48	180,36		8,88			29/04/2021	20/05/2021	24/05/2021
28179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES	1627940	149,50	149,50					30/04/2021	21/05/2021	24/05/2021
39637 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	260 - PREMIATTO D.PEDRO (BOLETO)	1627946	129,00	129,00					30/04/2021	21/05/2021	24/05/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
36440	PD	1377 - MARMITARIA MINEIRA	1625888	123,40	123,40						01/03/2021	15/03/2021	24/05/2021
15	15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.592,91
Valor Total Pago.....: R\$	13.888,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	295,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	122
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3