

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
39221 02	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1627658	119,90						26/04/2021	17/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39088 02	PD	1003 - SKINA D'LLA PIZZA	1627659	160,00						26/04/2021	13/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
28047 02	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	1627660	106,18						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
28048 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE	1627661	226,49						26/04/2021	24/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
28050 02	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	1627662	190,85						26/04/2021	24/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
39187 02	PD	39 - FLORENCE 2 ( BLT)	1627663	131,40						26/04/2021	14/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
28051 02	NF	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1627664	374,18						26/04/2021	16/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39238 02	PD	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	1627665	648,13						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39239 02	PD	277 - LYLA PAES / ALLADIN	1627666	214,32						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
39250 02	PD	126 - DONA XICA	1627667	118,40						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
37992 02	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1627668	35,75						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
39241 02	PD	362 - TIOS DOG	1627671	2.453,38						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
39244 02	PD	28 - FUNCHAL	1627672	157,20						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
39259 02	PD	365 - NORTEL (EMP REST)	1627673	483,79						26/04/2021	10/05/2021	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
28054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1627674	646,79						26/04/2021	18/05/2021	
28056 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA ( BOLETO + NFE )	1627675	340,60						26/04/2021	10/05/2021	
28055 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1627676	315,24						26/04/2021	10/05/2021	
28053 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	1627677	504,55						26/04/2021	10/05/2021	
28052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	1627678	210,09						26/04/2021	10/05/2021	
38710 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	816 - REST FRIGIDEIRA DO BETO	1627679	67,88						26/04/2021	17/05/2021	
39267 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	134 - MONTANA IGUATEMI	1627680	191,55						26/04/2021	10/05/2021	
39283 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1627681	2.342,60						26/04/2021	10/05/2021	
39286 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1627682	158,00						26/04/2021	10/05/2021	
39268 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	931 - FANTASIA DI FIORI	1627683	464,10						26/04/2021	10/05/2021	
39288 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1627684	130,40						26/04/2021	11/05/2021	
39273 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO	1627685	438,85						26/04/2021	10/05/2021	
39280 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1627687	273,55						26/04/2021	17/05/2021	
39281 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO )	1627688	407,16						26/04/2021	17/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	1627689	1.469,42						26/04/2021	10/05/2021	
28058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - RESTAURANTE RANCHO DO SABOR LTDA - EPP ( NF + BI	1627690	135,90						26/04/2021	10/05/2021	
28059 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1627691	614,21						26/04/2021	17/05/2021	
28060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627692	776,80						26/04/2021	10/05/2021	
28060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL	1627693	776,79						26/04/2021	17/05/2021	
28061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627694	150,86						26/04/2021	17/05/2021	
39292 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	832 - NOSSO BOTEÇO	1627696	392,60						26/04/2021	17/05/2021	
39270 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - BAR E LANCHES CAMBUI	1627697	1.115,25						26/04/2021	10/05/2021	
39290 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1250 - EMPORIO CUIABA	1627698	823,00						26/04/2021	17/05/2021	
28063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1627699	522,33						26/04/2021	24/05/2021	
28062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1627700	474,98						26/04/2021	11/05/2021	
28062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1627701	474,98						26/04/2021	26/05/2021	
28064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI ( BLT+NFE)	1627702	345,32						26/04/2021	17/05/2021	
28065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	1627703	328,10						26/04/2021	10/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28066 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	1627705	303,90						26/04/2021	10/05/2021	
28067 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1627706	254,16						26/04/2021	17/05/2021	
28068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627707	770,82						26/04/2021	17/05/2021	
28068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627709	770,82						26/04/2021	24/05/2021	
28068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MUQUECA BARÃO	1627710	771,06						26/04/2021	31/05/2021	
39299 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1401 - MARE ALTA BAR E MAR	1627711	433,73						26/04/2021	10/05/2021	
39307 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR	1627712	336,50						26/04/2021	17/05/2021	
39098 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1627714	59,60						26/04/2021	10/05/2021	
39310 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	614 - VERDE SALDÁVEL GALERIA	1627717	222,86						26/04/2021	10/05/2021	
39099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1627718	77,85						26/04/2021	17/05/2021	
39099 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1206 - LANCHONETE LU&GUI LTDA	1627719	77,85						26/04/2021	24/05/2021	
39321 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA/ELANO MOREIRA	1627720	175,00						26/04/2021	11/05/2021	
38798 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE	1627721	32,67						26/04/2021	11/05/2021	
39318 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	581 - WOOD BAR	1627722	179,94						26/04/2021	17/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
28069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO ( BOLETO )	1627723	251,79						26/04/2021	11/05/2021	
28070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	1627724	410,05						26/04/2021	10/05/2021	
28071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CAMPINAS SHOPPING	1627725	335,86						26/04/2021	10/05/2021	
28076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1406 - SUP. MIRANDA - LOJA 4	1627727	489,00						26/04/2021	24/05/2021	
28077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1408 - SUP. MIRANDA -LOJA 5	1627728	767,70						26/04/2021	24/05/2021	
28075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1410 - SUP. MIRANDA -LOJA 3	1627729	767,70						26/04/2021	24/05/2021	
28074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1409 - SUP. MIRANDA -LOJA 2	1627730	489,00						26/04/2021	24/05/2021	
28073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1407 - SUP. MIRANDA - LOJA 1	1627731	767,70						26/04/2021	24/05/2021	
28078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1411 - SUP. MIRANDA- LOJA 6	1627732	489,00						26/04/2021	24/05/2021	
39326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1627733	374,38						26/04/2021	10/05/2021	
39326 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1162 - BAR ESTAÇÃO BONFIM	1627734	374,37						26/04/2021	17/05/2021	
28080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA	1627735	788,05						26/04/2021	10/05/2021	
28079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	1627736	97,50						26/04/2021	10/05/2021	
39332 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	362 - TIOS DOG	1627737	193,50						26/04/2021	10/05/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
27754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1626922	929,14	929,14					01/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1626923	363,24	363,24					01/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1626924	1.005,63	1.005,63					01/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1626925	1.025,45	1.025,45					01/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1626986	199,71	199,71					05/04/2021	29/04/2021	29/04/2021
27795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1627038	1.868,50	1.868,50					06/04/2021	30/04/2021	29/04/2021
27796 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1627042	355,20	355,20					07/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
38289 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MUQUECA SOROCABA	1627043	489,84	489,84					07/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA	1627047	131,91	131,91					07/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
38316 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	859 - REST SOLAR DO BARAO	1627063	312,34	312,34					07/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
38298 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	256 - AMADEUS	1627066	678,17	678,17					07/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
38255 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1051 - DUNGA RESTAURANTE	1627090	133,56	133,56					08/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
27819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1627110	216,00	216,00					08/04/2021	28/04/2021	29/04/2021
38033 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1119 - QUITANDA E QUITUTE	1627225	42,22	42,22					13/04/2021	28/04/2021	29/04/2021





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
26879 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624901	168,10						05/02/2021	05/03/2021	
26889 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624926	122,43						05/02/2021	05/03/2021	
26888 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624927	136,70						05/02/2021	05/03/2021	
26902 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1624945	216,20						08/02/2021	08/03/2021	
26940 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625033	156,79						09/02/2021	09/03/2021	
26964 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625086	78,02						10/02/2021	10/03/2021	
26987 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625137	100,06						11/02/2021	11/03/2021	
26986 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625138	254,46						11/02/2021	11/03/2021	
27016 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625197	116,70						12/02/2021	12/03/2021	
27015 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625198	170,70						12/02/2021	12/03/2021	
27029 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625229	127,10						15/02/2021	15/03/2021	
27030 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625230	115,23						15/02/2021	15/03/2021	
27314 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625864	399,16						01/03/2021	29/03/2021	
27313 14	NF	133 - ROMANA D.PEDRO ( BOLETO+NFE) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1625865	580,21						01/03/2021	29/03/2021	

