

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
41953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	1666949	440,06						10/10/2023	09/11/2023	
41952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	1666950	1.211,18						10/10/2023	25/10/2023	
41954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1666951	667,15						10/10/2023	07/11/2023	
95888 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1805 - NAMASTE SALAD	1666953	124,70						10/10/2023	24/10/2023	
41956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1666954	560,36						10/10/2023	24/10/2023	
95910 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1666955	402,00						10/10/2023	07/11/2023	
95785 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1177 - AGUA NA BOCA (BLT)	1666957	43,90						10/10/2023	04/11/2023	
95919 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	657 - PANIFICADORA FLAMBOYANT (BLT)	1666958	646,15						10/10/2023	24/10/2023	
95917 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1727 - GRILL BEZERRA REFEICOES	1666959	120,00						10/10/2023	30/10/2023	
95918 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA S/ NF	1666960	263,65						10/10/2023	31/10/2023	
95894 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666961	1.163,96						10/10/2023	31/10/2023	
95895 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	260 - NAPOLITANO D.PEDRO	1666962	770,45						10/10/2023	31/10/2023	
95881 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1666963	660,13						10/10/2023	24/10/2023	
95884 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	140 - LAVECCHI (BLT)	1666964	513,12						10/10/2023	31/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95885 02	PD 02-Entrada Confirmada	1914 - AMADA LANCHONETE - 00-Ocorrencia aceita	1666965	430,36						10/10/2023	24/10/2023	
95915 02	PD 02-Entrada Confirmada	937 - SUCAO SUMARE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1666967	634,25						10/10/2023	24/10/2023	
95909 02	PD 02-Entrada Confirmada	938 - KIDOGAO LANCHES - 76 - Outros Motivos	1666968	354,00						10/10/2023	25/10/2023	
95904 02	PD 02-Entrada Confirmada	167 - PAO DO CASTELO (BOLETO) - 76 - Outros Motivos	1666969	807,58						10/10/2023	24/10/2023	
95867 02	PD 02-Entrada Confirmada	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1666970	742,04						10/10/2023	13/11/2023	
95867 02	PD 02-Entrada Confirmada	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) - 76 - Outros Motivos	1666971	742,05						10/10/2023	06/11/2023	
95901 02	PD 02-Entrada Confirmada	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1666972	293,60						10/10/2023	24/10/2023	
95717 02	PD 02-Entrada Confirmada	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1666973	20,80						10/10/2023	31/10/2023	
95900 02	PD 02-Entrada Confirmada	1483 - PERFECTA VIDROS E ALUMINIOS LT - 76 - Outros Motivos	1666974	271,85						10/10/2023	24/10/2023	
41959 02	NF 02-Entrada Confirmada	1823 - EDIFICIO SOLAR DO PARAISO - 76 - Outros Motivos	1666975	133,12						10/10/2023	17/10/2023	
41958 02	NF 02-Entrada Confirmada	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI - 00-Ocorrencia aceita	1666976	200,55						10/10/2023	24/10/2023	
41957 02	NF 02-Entrada Confirmada	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1666977	232,60						10/10/2023	09/11/2023	
41960 02	NF 02-Entrada Confirmada	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL - 76 - Outros Motivos	1666978	446,30						10/10/2023	24/10/2023	
95908 02	PD 02-Entrada Confirmada	18 - ESPACO NOBRE PIZZARIA - 00-Ocorrencia aceita	1666979	459,80						10/10/2023	24/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41961 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1666980	1.050,98						10/10/2023	07/11/2023	
95870 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	225 - SABOR BRASILEIRO (AROMA)	1666981	1.012,90						10/10/2023	24/10/2023	
41962 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	1666982	1.596,30						10/10/2023	24/10/2023	
41964 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1666983	2.973,94						10/10/2023	07/11/2023	
41963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1666984	181,32						10/10/2023	07/11/2023	
41965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	843 - SR BRASERO	1666985	734,37						10/10/2023	07/11/2023	
95931 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEBRA (BLT)	1666986	167,58						10/10/2023	07/11/2023	
95940 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1666988	353,29						10/10/2023	24/10/2023	
95941 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1666989	443,58						10/10/2023	24/10/2023	
41970 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1666990	316,70						10/10/2023	31/10/2023	
41971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	1666991	101,78						10/10/2023	31/10/2023	
41967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	450 - BIG JACK CAMBUI	1666992	699,36						10/10/2023	24/10/2023	
41968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1666993	430,64						10/10/2023	24/10/2023	
41969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1666994	315,55						10/10/2023	31/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
95956 02	PD	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666996	988,35						10/10/2023	07/11/2023	
95958 02	PD	1504 - CANTINHO DAS BAIANAS (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1666997	362,53						10/10/2023	07/11/2023	
95947 02	PD	1630 - JEITO MINEIRO 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666998	125,00						10/10/2023	25/10/2023	
95950 02	PD	69 - MATAROBOI (BOLETO) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1666999	264,70						10/10/2023	24/10/2023	
95965 02	PD	950 - LA PANQUECA/ HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667000	1.316,20						10/10/2023	24/10/2023	
95880 02	PD	1901 - TOCA DO TATU 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667001	484,75						10/10/2023	25/10/2023	
41973 02	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667002	280,20						10/10/2023	24/10/2023	
41974 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667003	2.240,36						10/10/2023	24/10/2023	
41972 02	NF	1931 - KOPENHAGEN VENTURAL MALL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667004	496,95						10/10/2023	25/10/2023	
95964 02	PD	704 - BRASA D'ORO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667005	1.589,10						10/10/2023	24/10/2023	
95960 02	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667006	498,35						10/10/2023	24/10/2023	
95960 02	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667007	498,35						10/10/2023	31/10/2023	
41976 02	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667008	294,54						10/10/2023	24/10/2023	
95969 02	PD	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1667010	184,08						10/10/2023	31/10/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1665717	201,36	201,36					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94241 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1665720	770,92	770,92					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94225 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1665721	1.775,06	1.775,06					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1665748	1.011,49	1.011,49					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1665754	709,95	709,95					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1665763	463,60	463,60					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94240 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1665773	1.061,71	1.061,71					14/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94242 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1665778	851,69	851,69					15/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1665780	376,98	376,98					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
41389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO COZINHA TECNOPEÇAS	1665785	4.842,34	4.842,34					15/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1923 - BIO STA CASA DE ITU	1665786	2.028,07	2.028,07					15/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1485 - BIO COZINHA CALDEIRAS	1665787	75,50	75,50					15/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	1665796	171,65	171,65					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
41399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1665800	83,70	83,70					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665815	1.685,19	1.685,19					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
41405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1665816	354,67	354,67					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
41407 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	1665820	2.241,81	2.241,81					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
41406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	843 - SR BRASERO	1665821	684,53	684,53					15/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94366 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1665845	565,39	565,39					18/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
94478 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1178 - CAMP AGRO PET SHOP (BLT)	1665901	457,27	457,27					18/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94429 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1665978	463,09	463,09					20/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
41507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1666030	556,62	556,62					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94718 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1760 - BOTECA NHA BARBINA	1666063	203,10	203,10					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94676 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1666064	799,26	799,26					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
94714 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT)	1666070	258,78	258,78					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1666092	521,44	521,44					21/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1990 - RESTAURANTE SWEEMY	1666114	354,43	354,43					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94727 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666118	854,59	854,59					22/09/2023	12/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
94779 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666128	126,48	126,48					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94782 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666129	239,69	239,69					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94783 06	PD	260 - NAPOLITANO D.PEDRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666130	581,90	581,90					22/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
94845 06	PD	1013 - REST FLORENCE I (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666196	656,30	656,30					25/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
95054 06	PD	1542 - SUCAO VALINHOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666296	275,40	275,40					27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
95086 06	PD	1523 - PESQUEIRO DO AVEIRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666308	236,40	249,08		12,68			27/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
95078 06	PD	1820 - LA PANELA BRIGADERIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666311	199,90	210,63		10,73			27/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
41646 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666340	650,99	650,99					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
95099 06	PD	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666347	113,75	113,75					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
95109 06	PD	1901 - TOCA DO TATU 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666348	786,26	786,26					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
95117 06	PD	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666350	350,55	350,55					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
41654 06	NF	2021 - PUC - CAMPUS I 08:00-11:00 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666353	512,04	512,04					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
95120 06	PD	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666355	904,60	904,60					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
95110 06	PD	365 - NORTEL - JD NOVA MERCEDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1666356	448,80	448,80					28/09/2023	12/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
41676 06	NF	2025 - JIRAU REST & COZINHA IND	1666408	672,35	672,35					28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95151 06	PD	1957 - MARQUINHOS DOG	1666421	117,93	117,93					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41684 06	NF	2014 - PADARIA E CONFEITARIA TABOCA	1666427	670,20	670,20					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95161 06	PD	69 - MATAROBOI (BOLETO)	1666429	407,33	407,33					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95226 06	PD	769 - MARMITARIA DUDALI	1666437	275,42	275,42					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95225 06	PD	126 - DONA XICA (BLT)	1666438	413,31	413,31					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95182 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1666449	968,58	968,58					29/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41705 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT	1666461	1.910,80	1.910,80					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95241 06	PD	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT)	1666463	189,98	189,98					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41708 06	NF	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1666466	221,30	221,30					29/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95353 06	PD	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1666529	802,26	802,26					02/10/2023	16/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41650 06	NF	1319 - UNASP	1666578	488,15	488,15					03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
41649 06	NF	1319 - UNASP	1666581	748,78	748,78					03/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
95633 06	PD	1381 - JOTA CHOPP	1666745	198,00	198,00					05/10/2023	12/10/2023	16/10/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

