

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
60876 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	140 - LAVECCHI (BLT)	1643746	811,70						12/04/2022	03/05/2022	
60878 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1643747	734,11						12/04/2022	10/05/2022	
60873 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1643748	121,50						12/04/2022	26/04/2022	
60872 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1643749	79,60						12/04/2022	26/04/2022	
60883 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1051 - DUNGA RESTAURANTE (BLT)	1643750	699,97						12/04/2022	03/05/2022	
34312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1643752	297,90						12/04/2022	07/05/2022	
60889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1497 - PANIFICADORA TRES NACOES (BLT)	1643754	140,65						12/04/2022	26/04/2022	
60884 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1014 - PALADAR DO GAUCHO MATÃO (BLT)	1643755	386,50						12/04/2022	03/05/2022	
60890 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1156 - BAR DO RODRIGO (BLT)	1643756	250,80						12/04/2022	26/04/2022	
60887 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	114 - PRONTINHA DA VILLA (BLT)	1643757	211,80						12/04/2022	10/05/2022	
60880 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP NF+BLT	1643758	315,12						12/04/2022	26/04/2022	
60907 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	938 - KIDOGAO LANCHES	1643759	650,40						12/04/2022	27/04/2022	
60906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT)	1643760	134,20						12/04/2022	07/05/2022	
60903 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1032 - PET SHOP / ERCILIA	1643761	127,69						12/04/2022	19/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
60893 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT)	1643762	144,70						12/04/2022	10/05/2022	
60909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	227 - CORTILETTO RESTAURANTE (BLT)	1643763	205,50						12/04/2022	27/04/2022	
60927 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	181 - BAR DO BIGODE A DA TIA ELI	1643764	539,28						12/04/2022	26/04/2022	
60918 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	107 - VICINO (BLT)	1643765	349,27						12/04/2022	26/04/2022	
60916 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT)	1643766	190,55						12/04/2022	26/04/2022	
60913 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1484 - MOQUECA MAR (BLT)	1643767	1.022,43						12/04/2022	26/04/2022	
60578 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1643768	4,55						12/04/2022	10/05/2022	
60914 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	370 - REST BOM APETITE (BLT)	1643769	207,30						12/04/2022	03/05/2022	
60920 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1219 - PISCINA SPORT BAR (BLT)	1643770	492,90						12/04/2022	03/05/2022	
60922 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1643771	156,40						12/04/2022	26/04/2022	
60934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1643772	557,03						12/04/2022	26/04/2022	
60934 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1296 - BELLO BOI	1643773	557,03						12/04/2022	03/05/2022	
60859 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	455 - FUN FESTA	1643774	221,10						12/04/2022	26/04/2022	
34314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - CHULETA RESTAURANTE NF+BLT	1643777	200,90						12/04/2022	10/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
60942 02	PD 02-Entrada Confirmada	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1643778	379,89						12/04/2022	26/04/2022	
60937 02	PD 02-Entrada Confirmada	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT) - 76 - Outros Motivos	1643779	509,70						12/04/2022	26/04/2022	
60941 02	PD 02-Entrada Confirmada	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA - 76 - Outros Motivos	1643780	504,90						12/04/2022	10/05/2022	
60940 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - MONTE CRISTO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1643781	394,09						12/04/2022	26/04/2022	
60940 02	PD 02-Entrada Confirmada	272 - MONTE CRISTO (BLT) - 76 - Outros Motivos	1643782	394,09						12/04/2022	03/05/2022	
60943 02	PD 02-Entrada Confirmada	931 - DI FIORI (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1643783	695,04						12/04/2022	27/04/2022	
34315 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT - 76 - Outros Motivos	1643784	1.657,94						12/04/2022	26/04/2022	
60946 02	PD 02-Entrada Confirmada	264 - M5FUN EVENTOS - 76 - Outros Motivos	1643785	256,80						12/04/2022	26/04/2022	
34316 02	NF 02-Entrada Confirmada	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA - 76 - Outros Motivos	1643786	1.300,59						12/04/2022	02/05/2022	
60877 02	PD 02-Entrada Confirmada	753 - ESPETÃO NA BRASA (BLT) - 76 - Outros Motivos	1643787	251,90						12/04/2022	27/04/2022	
60955 02	PD 02-Entrada Confirmada	1227 - RESTAURANTE LE RIZ (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1643788	121,96						12/04/2022	26/04/2022	
60953 02	PD 02-Entrada Confirmada	19 - PRATO'S RESTAURANTES (BLT) - 76 - Outros Motivos	1643789	195,84						12/04/2022	26/04/2022	
60945 02	PD 02-Entrada Confirmada	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) - 00-Ocorrencia aceita	1643790	288,30						12/04/2022	03/05/2022	
60947 02	PD 02-Entrada Confirmada	398 - MOQUECA BARÃO - 00-Ocorrencia aceita	1643791	230,66						12/04/2022	03/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
34318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1643792	1.158,44						12/04/2022	10/05/2022	
34317 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	1643793	136,50						12/04/2022	10/05/2022	
60959 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	225 - AROMA E SABOR	1643794	298,67						12/04/2022	26/04/2022	
60793 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1542 - SUCAO VALINHOS	1643796	246,94						12/04/2022	27/04/2022	
34319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1643797	139,60						12/04/2022	26/04/2022	
60967 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1643798	2.435,40						12/04/2022	26/04/2022	
60966 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO	1643799	1.553,00						12/04/2022	26/04/2022	
34320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1643800	437,44						12/04/2022	10/05/2022	
60951 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1506 - ROSANGELA'S MARMITARIA (BLT)	1643801	138,26						12/04/2022	26/04/2022	
34321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	511 - ABBRACCIO CUCINA ITALIANA	1643802	727,48						12/04/2022	02/05/2022	
33922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1642066	274,80	296,04		21,24			02/03/2022	30/03/2022	18/04/2022
33940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	1642110	634,93	684,07		49,14			02/03/2022	30/03/2022	18/04/2022
58684 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1642427	1.180,71	1.180,71					10/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
58685 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1642430	1.055,42	1.055,42					10/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58724 06	PD	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642451	726,42	769,39		42,97			10/03/2022	09/04/2022	18/04/2022
58726 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642473	222,86	222,86					10/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
58846 06	PD	593 - RESTAURANTE ROTA DO SOL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642536	1.291,80	1.358,76		66,96			14/03/2022	13/04/2022	18/04/2022
34055 06	NF	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642580	487,49	520,76		33,27			14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022
59165 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642717	104,93	104,93					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59164 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642718	146,60	146,60					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59168 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642723	129,80	129,80					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34082 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642724	984,49	984,49					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59161 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642726	1.233,24	1.233,24					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34085 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642729	84,48	84,48					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34086 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642730	263,83	263,83					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34087 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642732	114,00	114,00					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34088 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642733	320,85	320,85					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59191 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642736	848,15	848,15					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
59208 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642744	185,80	185,80					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59204 06	PD	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642746	1.372,06	1.372,06					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59214 06	PD	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642748	584,50	584,50					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59194 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642752	305,69	305,69					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34098 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642758	470,45	470,45					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34100 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642760	193,70	193,70					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59235 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642767	180,47	180,47					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59236 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642768	211,30	211,30					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34101 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1642771	135,33	135,33					17/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59579 06	PD	860 - SANTA GERTRUDES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643000	201,80	201,80					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59650 06	PD	1629 - CAFE JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643022	177,08	177,08					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59657 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643024	808,14	808,14					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59680 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643030	186,52	186,52					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59681 06	PD	260 - NAPOLITANO BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643032	192,64	192,64					24/03/2022	14/04/2022	18/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
60158 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	659 - COLONIAL VALINHOS (BLT)	1643304	593,64	593,64					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60144 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1643307	411,60	411,60					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60154 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	348 - EMPORIO FAROL DAS ESTRELAS	1643309	548,83	548,83					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60170 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	225 - AROMA E SABOR	1643312	181,25	181,25					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1643313	686,94	686,94					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
34205 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1643315	116,00	116,00					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60162 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	131 - AFRODITE 2 (DENTRO DA UNICAMP)	1643321	108,50	108,50					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60174 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	1643323	472,45	472,45					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60208 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	310 - CAMPUS GRILL	1643335	438,98	438,98					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60196 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	1643338	384,60	384,60					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60222 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1643353	344,00	344,00					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
59789 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1643354	356,65	356,65					31/03/2022	14/04/2022	18/04/2022
60130 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - SUCAO GALLERIA (BLT)	1643405	292,92	292,92					04/04/2022	14/04/2022	18/04/2022
55749 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1541 - REST E PIZZARIA DE CAPRI L	1640338	625,60						25/01/2022	12/02/2022	

