

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92861 02	PD	1025 - SR SERAFIM REST (BLT) 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664682	186,40						24/08/2023	13/09/2023	
40896 02	NF	1906 - PADOCA DO VILA NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664683	738,69						24/08/2023	08/09/2023	
40895 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664684	452,75						24/08/2023	14/09/2023	
40897 02	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664685	365,38						24/08/2023	14/09/2023	
92773 02	PD	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664686	363,20						24/08/2023	19/09/2023	
40900 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664687	684,15						24/08/2023	08/09/2023	
40900 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664688	684,15						24/08/2023	14/09/2023	
40900 02	NF	1319 - UNASP 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664689	684,37						24/08/2023	21/09/2023	
92818 02	PD	517 - FLORENCE 3 (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664690	451,60						24/08/2023	20/09/2023	
40899 02	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664691	1.338,54						24/08/2023	07/09/2023	
92854 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664692	643,39						24/08/2023	20/09/2023	
92854 02	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1664693	643,38						24/08/2023	27/09/2023	
92849 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664694	448,24						24/08/2023	06/09/2023	
92849 02	PD	1296 - BELLO BOI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1664695	448,24						24/08/2023	13/09/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
40901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1664696	205,22						24/08/2023	21/09/2023	
40902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1664697	135,56						24/08/2023	14/09/2023	
40903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1664698	153,50						24/08/2023	18/09/2023	
92863 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1911 - PANELA VEIA TAQUARAL	1664699	2.380,61						24/08/2023	30/08/2023	
92889 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	195 - ESTANCIA CPFL (BLT)	1664700	135,18						24/08/2023	20/09/2023	
92730 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1664701	413,18						24/08/2023	05/09/2023	
92730 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1664702	413,17						24/08/2023	12/09/2023	
92899 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1117 - GREESTATION	1664703	301,40						24/08/2023	21/09/2023	
92898 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1740 - REST DO ROMEU - SUMARE	1664704	383,00						24/08/2023	07/09/2023	
92900 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - MARIA GASOLINA CPFL/ S/ NOTA	1664705	450,52						24/08/2023	07/09/2023	
40904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1617 - A SALGADERIA NF+BLT	1664706	974,84						24/08/2023	21/09/2023	
40905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1664707	307,34						24/08/2023	07/09/2023	
40907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1664708	210,00						24/08/2023	07/09/2023	
40906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1664709	573,67						24/08/2023	21/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92912 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1664710	578,89						24/08/2023	07/09/2023	
92909 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	347 - TABERNA DO PORTUGA (BLT)	1664712	262,65						24/08/2023	08/09/2023	
92910 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1525 - CANTINA DA HARUMI (BLT)	1664713	296,25						24/08/2023	07/09/2023	
92916 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1736 - MARMITARIA MAOS DE FADA	1664714	559,12						24/08/2023	23/09/2023	
92918 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	916 - LA PANQUECA CPS SHOP (BLT)	1664715	883,20						24/08/2023	07/09/2023	
92917 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	691 - PANIF PAULA BUENO (BLT)	1664716	685,93						24/08/2023	07/09/2023	
92915 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	783 - VILLANI PRIMAVERA (CPFL)	1664717	340,52						24/08/2023	21/09/2023	
92914 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	440 - CANTINA OLIVEIRA (BLT)	1664718	670,23						24/08/2023	07/09/2023	
40912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	93 - PADRE ALMEIDA	1664719	263,64						24/08/2023	07/09/2023	
40911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1664720	165,39						24/08/2023	07/09/2023	
40910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1664721	884,25						24/08/2023	21/09/2023	
92923 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	908 - PANIF. ADELIA NORTE SUL (BLT)	1664722	273,60						24/08/2023	08/09/2023	
92846 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BLT)	1664724	356,96						24/08/2023	13/09/2023	
92846 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	281 - RAVENNA (BLT)	1664725	356,97						24/08/2023	06/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92802 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	189 - THIMMA'S RESTAURANTE (BLT)	1664726	176,78						24/08/2023	08/09/2023	
92933 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	177 - JIN JIN DOM PEDRO (BOLETO)	1664727	480,46						24/08/2023	07/09/2023	
92902 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	477 - EMPORIO RESTAURANTE (BLT)	1664728	693,07						24/08/2023	07/09/2023	
92906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664729	576,09						24/08/2023	14/09/2023	
92906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664730	576,26						24/08/2023	28/09/2023	
92906 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1395 - MOQUECA SOROCABA BLT	1664731	576,09						24/08/2023	21/09/2023	
92908 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664732	651,35						24/08/2023	14/09/2023	
92908 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664733	651,56						24/08/2023	28/09/2023	
92908 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1034 - MOQUECA INDAIATUBA	1664734	651,35						24/08/2023	21/09/2023	
40916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA	1664735	5.542,29						24/08/2023	20/09/2023	
40918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1664737	2.339,59						24/08/2023	20/09/2023	
40917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	1664738	749,46						24/08/2023	20/09/2023	
40919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1923 - SANTA CASA DE ITU	1664739	1.235,31						24/08/2023	20/09/2023	
92953 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1945 - LA PANQUECA TIVOLI	1664740	746,40						24/08/2023	07/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
40920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	1664741	353,03						24/08/2023	21/09/2023	
92956 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1604 - LA PANQUECA LIMEIRA	1664742	960,80						24/08/2023	07/09/2023	
92965 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	704 - BRASA D'ORO	1664743	204,00						24/08/2023	07/09/2023	
92946 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1900 - GOURMETTO UNIMART	1664744	1.323,18						24/08/2023	07/09/2023	
40922 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1664745	573,60						24/08/2023	08/09/2023	
40921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA JD NOVA AMERICA	1664746	573,73						24/08/2023	14/09/2023	
40927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1664747	233,10						24/08/2023	07/09/2023	
40927 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1886 - TABOCA BAR E REST AMERICANA	1664748	233,10						24/08/2023	14/09/2023	
40926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	1664749	500,30						24/08/2023	21/09/2023	
40925 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664750	343,38						24/08/2023	07/09/2023	
40924 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1664751	1.753,83						24/08/2023	07/09/2023	
40923 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1456 - PRATO FINO REFEIÇÕES	1664752	1.359,55						24/08/2023	21/09/2023	
92904 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	39 - FLORENCE 2 (BLT)	1664753	1.429,62						24/08/2023	18/09/2023	
92927 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	517 - FLORENCE 3 (BLT)	1664755	1.016,84						24/08/2023	25/09/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92919 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	896 - REST FLORENCE 4 (BLT)	1664756	1.001,63						24/08/2023	18/09/2023	
92897 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1662 - MIKRO STAMP ESTAMPARIA	1664760	1.073,36						24/08/2023	18/09/2023	
40928 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1664761	631,74						24/08/2023	07/09/2023	
40929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1664762	324,29						24/08/2023	07/09/2023	
40929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1664763	324,29						24/08/2023	14/09/2023	
92928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664764	1.006,91						24/08/2023	28/09/2023	
92928 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1065 - PANE D'FRANCE (BLT)	1664765	1.006,92						24/08/2023	21/09/2023	
40930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	1664766	433,20						24/08/2023	07/09/2023	
40932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1664767	512,29						24/08/2023	14/09/2023	
40932 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1664768	512,28						24/08/2023	21/09/2023	
40931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1664769	604,40						24/08/2023	21/09/2023	
40118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1662885	991,00	991,00					17/07/2023	14/08/2023	30/08/2023
90925 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	917 - BAR DO BAIXINHO/ TAMARA	1663246	437,93	467,02		29,09			25/07/2023	22/08/2023	30/08/2023
91322 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	1663537	444,00	444,00					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
91364 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663558	791,68	791,68					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
40402 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663564	436,25	436,25					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
40406 06	NF	843 - SR BRASERO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663570	1.163,42	1.163,42					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
91419 06	PD	1177 - AGUA NA BOCA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663602	197,80	208,77		10,97			01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023
91421 06	PD	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663603	461,90	461,90					01/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
91290 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663615	613,49	613,49					02/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
40415 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663644	176,60	176,60					02/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
91416 06	PD	13 - VILA BELLA PADARIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663671	544,05	544,05					03/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
40469 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663706	263,60	279,18		15,58			03/08/2023	24/08/2023	30/08/2023
91675 06	PD	994 - BANCA TAPIOCA DA ROBERTA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663803	680,80	680,80					07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
40529 06	NF	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663821	113,23	113,23					07/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
91776 06	PD	1398 - RESTAURANTE AROEIRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663847	184,99	196,95		11,96			07/08/2023	21/08/2023	30/08/2023
91807 06	PD	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663889	193,50	193,50					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
91799 06	PD	140 - LAVECCHI (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1663890	306,95	306,95					08/08/2023	29/08/2023	30/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
92309 06	PD	214 - TARTANERO FÁBRICA	1664274	311,20	311,20					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92293 06	PD	308 - RESTAURANTE DANDALIA	1664275	438,00	438,00					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40730 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1664276	665,61	665,61					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92330 06	PD	1556 - BRASA D'ORO PRIMAVERA	1664279	325,80	325,80					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92324 06	PD	704 - BRASA D'ORO	1664280	806,80	806,80					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92334 06	PD	930 - LA PANQUECA GRILL/ SHOP BANDEI	1664281	918,34	918,34					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92328 06	PD	1476 - FRANGO & GRILL	1664282	649,83	649,83					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40732 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1664284	277,05	277,05					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92338 06	PD	107 - VICINO (BLT)	1664288	253,35	253,35					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92347 06	PD	1549 - SAPORITE (NF/BOLETO)	1664292	311,88	311,88					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92289 06	PD	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL (BLT)	1664293	446,23	446,23					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92361 06	PD	298 - RESTAURANTE PASSADIO (BLT)	1664296	391,01	391,01					15/08/2023	29/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
92313 06	PD	1732 - RESTAURANTE CRUZEIRO	1664361	735,66	735,66					16/08/2023	30/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
40783 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1664401	684,39	684,39					17/08/2023	31/08/2023	30/08/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

