

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	205	451,90						08/12/2021	05/01/2022	
192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	206	776,32						08/12/2021	22/12/2021	
193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO	207	404,66						08/12/2021	05/01/2022	
190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	208	676,36						08/12/2021	05/01/2022	
194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	209	574,38						08/12/2021	29/12/2021	
194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO	210	574,38						08/12/2021	05/01/2022	
17 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1050 - CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CAM	12	991,20	991,20					15/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
19 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO	18	1.411,87	1.411,87					15/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
32 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT SERVICOS DE ALIMEN	30	695,30	695,30					16/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
48 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	48	2.302,03	2.302,03					19/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
52 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	55	833,23	833,23					22/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
55 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO	59	330,50	330,50					22/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
56 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL	61	424,83	424,83					22/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
66 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	74	709,20	709,20					22/11/2021	13/12/2021	15/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
58 06	NF	398 - MUQUECA BARÃO	83	258,12	258,12					22/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
69 06	NF	1319 - UNASP	108	1.163,71	1.163,71					24/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
108 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL	131	593,32	593,32					26/11/2021	11/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
113 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	137	139,00	139,00					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
114 06	NF	102 - DONA GLICE	138	1.019,20	1.019,20					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
116 06	NF	97 - PIRACAN	140	436,22	436,22					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
122 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA /POSTO CRIST	142	719,80	719,80					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
119 06	NF	215 - NICO DO CASTELO ( BLT )	144	753,97	753,97					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
121 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI ( BOLETO )	146	333,16	333,16					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
123 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002	147	14,90	14,90					29/11/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
130 06	NF	145 - STEFFANOS ( BOLETO ) B+NF	150	351,59	351,59					30/11/2021	14/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
164 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	185	358,40	358,40					03/12/2021	17/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
162 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO ( BOLETO + NFE )	186	323,47	323,47					03/12/2021	17/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
182 06	NF	95 - JDR LANCHONETE	196	550,80	550,80					06/12/2021	13/12/2021	15/12/2021
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.216,52
Valor Total Pago.....: R\$	15.216,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0