

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
115270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47915	197,10						29/01/2021	12/02/2021	
115271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47916	207,60						29/01/2021	12/02/2021	
115272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47917	288,81						29/01/2021	19/02/2021	
115273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47918	101,50						29/01/2021	26/02/2021	
115274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	47919	842,02						29/01/2021	12/02/2021	
115275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	47920	637,60						29/01/2021	05/02/2021	
115276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47921	685,62						29/01/2021	12/02/2021	
115279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47922	322,13						29/01/2021	26/02/2021	
115277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	47923	116,41						29/01/2021	19/02/2021	
115281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47924	409,79						29/01/2021	12/02/2021	
115282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47925	551,58						29/01/2021	12/02/2021	
115283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47926	279,41						29/01/2021	05/02/2021	
115286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47927	1.163,58						29/01/2021	05/02/2021	
115287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47928	244,78						29/01/2021	05/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114825 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	47576	356,40						06/01/2021	20/01/2021	
114991 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	47699	277,40						13/01/2021	20/01/2021	
114571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	417 - ADM.CORRET.SEG.ACORSE LTDA	47378	373,77	373,77					22/12/2020	31/01/2021	02/02/2021
114834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47585	1.306,83	1.306,83					07/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
114922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47648	106,00	106,00					11/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
114928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47655	175,28	175,28					11/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
114944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	47663	190,38	196,46		6,08			12/01/2021	26/01/2021	02/02/2021
114960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47671	2.449,16	2.449,16					13/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
115000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47707	872,46	872,46					14/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
115022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	47726	354,16	364,08		9,92			14/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
115036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47737	653,83	670,83		17,00			15/01/2021	29/01/2021	02/02/2021
115045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47743	387,47	387,47					15/01/2021	05/02/2021	02/02/2021
115046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47744	150,20	154,10		3,90			15/01/2021	29/01/2021	02/02/2021
115051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47747	240,98	240,98					16/01/2021	30/01/2021	02/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115054 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47751	210,10	210,10					16/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
115057 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47753	1.778,37	1.778,37					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115058 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47754	223,63	223,63					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115059 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47755	176,60	176,60					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
114938 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47758	33,00	33,00					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115069 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47759	264,00	264,00					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115068 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47760	160,98	160,98					18/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115094 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47784	257,10	257,10					20/01/2021	03/02/2021	02/02/2021
115113 06	NF	17142 - OIA BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47800	140,38	144,30		3,92			21/01/2021	28/01/2021	02/02/2021
115119 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47807	167,20	167,20					21/01/2021	04/02/2021	02/02/2021
115186 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47851	102,00	102,00					23/01/2021	30/01/2021	02/02/2021
115199 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47858	236,76	236,76					25/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115200 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47859	203,50	203,50					25/01/2021	01/02/2021	02/02/2021
115275 06	NF	15818 - MERCEARIA DONA CIDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47920	637,60	637,60					29/01/2021	05/02/2021	02/02/2021

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

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.131,02								
				Valor Total Pago.....: R\$	12.171,84								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,82								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	26								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	14								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12212,66