

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										
115699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48239	380,40						22/02/2021	01/03/2021	
115701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48240	662,85						22/02/2021	08/03/2021	
115703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48241	213,42						22/02/2021	08/03/2021	
115702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48242	298,28						22/02/2021	08/03/2021	
115704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48243	271,74						22/02/2021	15/03/2021	
115705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48244	149,06						22/02/2021	08/03/2021	
115706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48245	261,85						22/02/2021	08/03/2021	
115711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48246	186,87						22/02/2021	08/03/2021	
115712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48247	376,47						22/02/2021	08/03/2021	
115127 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47814	273,31	281,52		8,21			21/01/2021	18/02/2021	24/02/2021
115206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGGS	47863	563,64	563,64					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
115208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47865	124,80	124,80					26/01/2021	23/02/2021	24/02/2021
115225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47881	946,21	976,47		30,26			27/01/2021	17/02/2021	24/02/2021
115254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47904	480,00	494,40		14,40			28/01/2021	18/02/2021	24/02/2021

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
115332 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47963	1.158,28	1.195,36		37,08			03/02/2021	17/02/2021	24/02/2021
115424 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48026	821,50	821,50					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115428 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48030	246,42	246,42					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115432 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48032	819,42	819,42					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115436 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48035	148,93	148,93					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115437 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48036	310,30	310,30					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115372 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48038	48,00	48,00					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115440 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48039	315,50	315,50					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115441 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48040	103,47	103,47					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115444 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48043	1.796,70	1.796,70					09/02/2021	23/02/2021	24/02/2021
115541 06	NF	16894 - PE DE PEIXE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48121	677,91	696,90		18,99			12/02/2021	19/02/2021	24/02/2021
115543 06	NF	16894 - PE DE PEIXE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48123	147,50	151,65		4,15			12/02/2021	19/02/2021	24/02/2021
114899 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48150	5,90	5,90					15/02/2021	01/03/2021	24/02/2021
115547 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48166	91,06	91,06					16/02/2021	23/02/2021	24/02/2021

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\$	10.393,45								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.506,54								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	113,09								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	19								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	9								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10619,63