

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										
117419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	49544	322,50						07/06/2021	21/06/2021	
117421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49545	1.750,80						07/06/2021	21/06/2021	
117423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49546	340,40						07/06/2021	21/06/2021	
117422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49547	527,40						07/06/2021	21/06/2021	
117426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49548	159,80						07/06/2021	21/06/2021	
117427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49549	303,94						07/06/2021	28/06/2021	
117430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49550	201,70						07/06/2021	21/06/2021	
117429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49551	204,44						07/06/2021	21/06/2021	
117431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49552	104,50						07/06/2021	21/06/2021	
116910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49167	262,00	262,00					11/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
116932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49186	737,60	761,23		23,63			12/05/2021	02/06/2021	09/06/2021
116960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49208	1.681,79	1.732,22		50,43			13/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
117062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	49280	118,00	118,00					18/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49283	116,58	116,58					18/05/2021	08/06/2021	09/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117130 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	49328	185,40	190,95		5,55			20/05/2021	03/06/2021	09/06/2021
117150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49345	295,82	295,82					21/05/2021	11/06/2021	09/06/2021
117185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49370	347,56	347,56					24/05/2021	14/06/2021	09/06/2021
117191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49375	138,70	138,70					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49376	2.647,61	2.647,61					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117194 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49377	132,24	132,24					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49380	246,45	246,45					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	49382	227,59	227,59					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49383	65,00	65,00					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117203 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49384	117,00	117,00					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49387	403,37	403,37					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49389	179,00	179,00					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	49390	162,44	162,44					25/05/2021	08/06/2021	09/06/2021
117327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	49481	374,55	374,55					01/06/2021	08/06/2021	09/06/2021

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\$	8.741,20											
Valor Total Pago.....:	R\$	8.820,81											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	79,61											
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\$8900,42