

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50045	626,47						12/07/2021	26/07/2021	
117586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49671	379,50	379,50					15/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49673	252,60	252,60					15/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	49678	927,27	927,27					15/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	49767	276,00	276,00					22/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	49805	97,30	100,19		2,89			24/06/2021	08/07/2021	14/07/2021
117777 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49814	603,55	603,55					24/06/2021	15/07/2021	14/07/2021
117835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49856	714,16	714,16					29/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	49862	1.236,86	1.236,86					29/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49863	2.138,38	2.138,38					29/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49865	136,96	136,96					29/06/2021	13/07/2021	14/07/2021
117867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49869	290,38	290,38					30/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
117860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	49875	228,30	228,30					30/06/2021	14/07/2021	14/07/2021
117915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	49916	769,52	769,52					02/07/2021	16/07/2021	14/07/2021

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\$	8.050,78											
Valor Total Pago.....:	R\$	8.053,67											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2,89											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		13											
Qtd. Boletos Registrados.....:		15											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8056,56