

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										
118196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50123	289,00						16/07/2021	30/07/2021	
118197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50124	866,80						16/07/2021	30/07/2021	
118198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	50125	450,00						16/07/2021	30/07/2021	
118199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	50126	419,38						16/07/2021	06/08/2021	
118200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50127	184,00						16/07/2021	06/08/2021	
118201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	50128	101,25						16/07/2021	30/07/2021	
118202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50129	322,57						16/07/2021	30/07/2021	
118204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50130	952,87						16/07/2021	30/07/2021	
118205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50131	117,60						16/07/2021	30/07/2021	
118206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50132	1.097,10						16/07/2021	13/08/2021	
118207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50133	543,52						16/07/2021	30/07/2021	
118209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50134	313,33						16/07/2021	23/07/2021	
118210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50135	149,90						16/07/2021	30/07/2021	
118213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50136	640,38						16/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	50137	123,50						16/07/2021	30/07/2021	
118217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50138	356,96						17/07/2021	31/07/2021	
118218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50139	358,88						17/07/2021	31/07/2021	
118219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50140	186,76						17/07/2021	31/07/2021	
117827 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49849	125,40	125,40					28/06/2021	19/07/2021	20/07/2021
117841 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49861	209,66	216,37		6,71			29/06/2021	13/07/2021	20/07/2021
117866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	49880	1.399,46	1.441,44		41,98			30/06/2021	14/07/2021	20/07/2021
117908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49910	267,81	275,32		7,51			01/07/2021	15/07/2021	20/07/2021
117932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49932	330,39	338,97		8,58			02/07/2021	16/07/2021	20/07/2021
117936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49933	111,22	111,22					03/07/2021	17/07/2021	20/07/2021
117942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49935	104,00	104,00					03/07/2021	17/07/2021	20/07/2021
117944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49936	884,66	884,66					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49937	253,33	253,33					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49938	653,92	653,92					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49940	627,23	627,23					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49941	154,95	154,95					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49942	239,00	239,00					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49945	168,96	168,96					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	49947	115,64	115,64					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49948	278,00	278,00					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49949	257,00	257,00					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49951	361,49	361,49					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	49952	195,20	195,20					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49953	276,00	276,00					05/07/2021	19/07/2021	20/07/2021
117967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	49954	213,60	213,60					06/07/2021	20/07/2021	20/07/2021
118052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50016	148,60	148,60					09/07/2021	23/07/2021	20/07/2021
118055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50018	1.471,00	1.471,00					09/07/2021	23/07/2021	20/07/2021
118099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50044	310,81	310,81					12/07/2021	19/07/2021	20/07/2021

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\$	9.157,33								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.222,11								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,78								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	24								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	18								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9286,89