

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										
119447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51063	340,28						21/09/2021	28/09/2021	
119446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51064	275,81						21/09/2021	05/10/2021	
119449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51065	1.106,21						21/09/2021	05/10/2021	
119450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	51066	602,20						21/09/2021	19/10/2021	
119453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51068	494,78						21/09/2021	05/10/2021	
119451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51069	2.537,68						21/09/2021	05/10/2021	
119454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51070	241,14						21/09/2021	05/10/2021	
118930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50668	187,00	187,00					25/08/2021	22/09/2021	23/09/2021
118931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50669	302,50	302,50					25/08/2021	22/09/2021	23/09/2021
118932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50670	137,50	137,50					25/08/2021	22/09/2021	23/09/2021
119048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50755	206,53	213,53		7,00			01/09/2021	15/09/2021	23/09/2021
119087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50792	2.715,88	2.715,88					02/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
119111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50811	638,14	638,14					02/09/2021	23/09/2021	23/09/2021
119178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	50866	327,63	327,63					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021

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
119179 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50867	324,51	324,51					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119180 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50868	329,03	329,03					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119181 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50869	567,70	567,70					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119182 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50870	227,43	227,43					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119187 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50875	1.593,01	1.593,01					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119190 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50878	124,00	124,00					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119191 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50879	4.259,28	4.259,28					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119193 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50881	286,32	286,32					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119196 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50883	456,48	456,48					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119019 06	NF	313 - SUP PAULISTA 1 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50885	51,00	51,00					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119200 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50886	120,87	120,87					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119203 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50888	359,37	359,37					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119204 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50889	201,26	201,26					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021
119206 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50891	333,17	333,17					08/09/2021	22/09/2021	23/09/2021

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\$	13.799,61								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.806,61								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	21								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	7								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13813,61