

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	50153	989,87						20/07/2021	03/08/2021	
118244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	50154	268,42						20/07/2021	03/08/2021	
118246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50155	526,66						20/07/2021	27/07/2021	
118247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50156	104,50						20/07/2021	17/08/2021	
118248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50157	318,00						20/07/2021	03/08/2021	
118249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50158	302,61						20/07/2021	03/08/2021	
118252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50160	201,63						20/07/2021	03/08/2021	
118254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	50161	783,56						20/07/2021	03/08/2021	
118255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50162	350,25						20/07/2021	10/08/2021	
118257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	50163	131,82						20/07/2021	03/08/2021	
118256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	50164	95,60						20/07/2021	03/08/2021	
118259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50165	3.011,02						20/07/2021	03/08/2021	
117773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49810	225,00	225,00					24/06/2021	22/07/2021	22/07/2021
117917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49918	530,39	546,29		15,90			02/07/2021	16/07/2021	22/07/2021

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
117980 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49964	377,47	377,47					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117981 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49965	288,00	288,00					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117982 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49966	258,17	258,17					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117984 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49968	188,32	188,32					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117986 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49969	226,50	226,50					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117991 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	49973	374,00	374,00					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117992 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	49974	282,00	282,00					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117993 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49975	167,50	167,50					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117994 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49976	146,58	146,58					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117995 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49977	251,22	251,22					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117997 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49978	204,28	204,28					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
117998 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49979	257,20	257,20					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
118001 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49980	313,63	313,63					07/07/2021	21/07/2021	22/07/2021
118037 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50010	1.308,14	1.308,14					08/07/2021	22/07/2021	22/07/2021

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\$	5.398,40											
Valor Total Pago.....:	R\$	5.414,30											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,90											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		16											
Qtd. Boletos Registrados.....:		12											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5430,20