

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
121885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52969	310,00						18/01/2022	01/02/2022	
121886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	52970	276,00						18/01/2022	08/02/2022	
121887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52971	111,75						18/01/2022	15/02/2022	
121889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52972	192,57						18/01/2022	08/02/2022	
121890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	52973	189,87						18/01/2022	25/01/2022	
121891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52974	2.742,24						18/01/2022	01/02/2022	
121892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52975	269,00						18/01/2022	25/01/2022	
121894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52976	307,18						18/01/2022	01/02/2022	
121895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52977	289,50						18/01/2022	08/02/2022	
121897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	52978	192,70						18/01/2022	01/02/2022	
121896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52979	233,00						18/01/2022	01/02/2022	
121379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52579	267,58	267,58					22/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
121515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52681	311,57	311,57					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
121516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52683	347,20	347,20					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022

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
121519 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52684	306,80	306,80					29/12/2021	19/01/2022	20/01/2022
121602 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52745	335,50	342,88		7,38			04/01/2022	18/01/2022	20/01/2022
121631 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	52768	273,00	273,00					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121632 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	52769	118,50	118,50					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121633 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52770	196,25	196,25					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121636 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52772	452,20	452,20					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121638 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52773	243,25	243,25					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121640 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52774	299,57	299,57					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121643 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52777	105,34	105,34					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121647 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52778	543,46	543,46					05/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121781 06	NF	17304 - RESTAURANTE ELDORADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52889	288,00	288,00					12/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121783 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52891	131,40	131,40					12/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121789 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52896	586,72	586,72					12/01/2022	19/01/2022	20/01/2022
121800 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52903	203,83	203,83					12/01/2022	19/01/2022	20/01/2022

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\$	5.010,17								
				Valor Total Pago.....: R\$	5.017,55								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,38								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	17								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	11								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5024,93