

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53376	198,43						16/02/2022	02/03/2022	
122403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53377	198,42						16/02/2022	09/03/2022	
122404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	53378	308,00						16/02/2022	02/03/2022	
122405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	53379	313,00						16/02/2022	02/03/2022	
122406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	53380	286,50						16/02/2022	02/03/2022	
122407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	53381	391,79						16/02/2022	02/03/2022	
122408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	53382	781,09						16/02/2022	02/03/2022	
122409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	53383	604,20						16/02/2022	02/03/2022	
122411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	53385	371,50						16/02/2022	23/02/2022	
122412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53386	107,50						16/02/2022	02/03/2022	
122414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	53387	307,50						16/02/2022	02/03/2022	
122415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	53388	123,60						16/02/2022	02/03/2022	
122417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	53389	296,94						16/02/2022	02/03/2022	
122418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	53390	811,09						16/02/2022	02/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	53391	340,05						16/02/2022	02/03/2022	
122420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	53392	140,60						16/02/2022	23/02/2022	
122421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	53393	190,00						16/02/2022	02/03/2022	
122424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53394	338,66						16/02/2022	02/03/2022	
122425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53395	248,50						16/02/2022	02/03/2022	
122426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	53396	972,49						16/02/2022	02/03/2022	
122427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	53397	285,56						16/02/2022	23/02/2022	
122428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	53398	214,00						16/02/2022	02/03/2022	
122429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53399	335,25						16/02/2022	02/03/2022	
122431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53400	708,86						16/02/2022	02/03/2022	
121932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53011	236,89	236,89					20/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
122029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	53084	98,00	100,16		2,16			26/01/2022	16/02/2022	18/02/2022
122058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	53107	256,79	256,79					27/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
122061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	53110	150,00	150,00					27/01/2022	17/02/2022	18/02/2022

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
122067 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53115	258,93	258,93					27/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
122073 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53123	458,89	458,89					27/01/2022	17/02/2022	18/02/2022
122176 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53200	260,78	260,78					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122182 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53206	3.470,03	3.470,03					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122183 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53207	474,57	474,57					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122192 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53215	113,91	113,91					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122198 06	NF	17284 - QUITANDA SABORES DA TERRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53217	114,50	118,40		3,90			03/02/2022	10/02/2022	18/02/2022
122199 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53218	107,94	107,94					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122197 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53221	162,38	162,38					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122202 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53222	263,46	263,46					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122209 06	NF	17149 - CASA DO LIBANO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53226	124,42	124,42					03/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122327 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53319	321,28	321,28					10/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122326 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53320	272,09	272,09					10/02/2022	17/02/2022	18/02/2022
122360 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53344	491,15	491,15					11/02/2022	18/02/2022	18/02/2022

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\$	7.636,01								
				Valor Total Pago.....: R\$	7.642,07								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,06								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	18								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	24								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7648,13