

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43522	468,89						10/12/2019	24/12/2019	
107023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43523	250,00						10/12/2019	31/12/2019	
107024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43524	122,15						10/12/2019	07/01/2020	
107025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43525	795,38						10/12/2019	31/12/2019	
107026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43526	620,71						10/12/2019	07/01/2020	
107027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43527	119,44						10/12/2019	31/12/2019	
107029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43528	1.678,24						10/12/2019	07/01/2020	
107035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	43529	143,20						10/12/2019	24/12/2019	
107038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43530	284,69						10/12/2019	31/12/2019	
107044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43531	124,00						10/12/2019	24/12/2019	
107050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43532	304,08						10/12/2019	24/12/2019	
107045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	43533	388,26						10/12/2019	24/12/2019	
107047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43534	732,05						10/12/2019	31/12/2019	
107041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43535	385,42						10/12/2019	24/12/2019	

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										
107049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43536	860,94						10/12/2019	24/12/2019	
107051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43537	143,40						10/12/2019	24/12/2019	
107042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43538	197,17						10/12/2019	24/12/2019	
107042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43539	197,17						10/12/2019	31/12/2019	
107046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43540	1.952,72						10/12/2019	24/12/2019	
107046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43541	1.952,71						10/12/2019	31/12/2019	
107054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	43542	262,35						10/12/2019	24/12/2019	
107058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43543	314,70						10/12/2019	24/12/2019	
107056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43544	158,92						10/12/2019	24/12/2019	
107057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43545	573,27						10/12/2019	24/12/2019	
106378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	43270	2.156,51	2.156,51					13/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43275	3.362,68	3.362,68					13/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43285	213,27	213,27					13/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43339	306,50	306,50					20/11/2019	11/12/2019	12/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43348	240,12	240,12					20/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43349	484,33	484,33					20/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43352	358,41	358,41					20/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43354	274,64	274,64					20/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43402	195,59	195,59					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43404	1.318,98	1.318,98					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43406	628,63	628,63					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43407	828,89	828,89					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43410	128,02	128,02					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106726 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43414	362,31	362,31					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106729 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43416	528,70	528,70					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106730 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43417	501,94	501,94					27/11/2019	11/12/2019	12/12/2019
106891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43477	494,82	494,82					04/12/2019	11/12/2019	12/12/2019
106904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43481	248,53	248,53					04/12/2019	11/12/2019	12/12/2019

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\$	12.632,87											
Valor Total Pago.....:	R\$	12.632,87											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00											
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\$12632,87