

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										
106419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43582	39,90						13/12/2019	27/12/2019	
107153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43583	448,78						13/12/2019	10/01/2020	
107154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43584	264,89						13/12/2019	27/12/2019	
107155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43585	492,11						13/12/2019	10/01/2020	
107156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43586	335,30						13/12/2019	10/01/2020	
107161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43587	213,00						13/12/2019	03/01/2020	
107174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	43588	312,90						14/12/2019	21/12/2019	
107179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43589	322,46						14/12/2019	28/12/2019	
107179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43590	322,46						14/12/2019	04/01/2020	
107199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	43595	132,38						14/12/2019	28/12/2019	
106465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43301	176,50	176,50					16/11/2019	14/12/2019	17/12/2019
106506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43310	913,81	944,89		31,08			18/11/2019	09/12/2019	17/12/2019
106508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43312	761,96	761,96					18/11/2019	16/12/2019	17/12/2019
106581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43356	2.214,34	2.276,34		62,00			21/11/2019	12/12/2019	17/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43357	1.910,68	1.964,17		53,49			21/11/2019	12/12/2019	17/12/2019
106614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	43371	226,36	232,68		6,32			21/11/2019	12/12/2019	17/12/2019
106658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43381	272,57	272,57					25/11/2019	16/12/2019	17/12/2019
106580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43412	86,46	86,46					27/11/2019	18/12/2019	17/12/2019
106779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	43435	143,13	146,86		3,73			29/11/2019	13/12/2019	17/12/2019
106822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43442	165,01	165,01					02/12/2019	16/12/2019	17/12/2019
106829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43445	198,81	198,81					02/12/2019	16/12/2019	17/12/2019
106832 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43447	981,94	981,94					02/12/2019	16/12/2019	17/12/2019
106846 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43451	418,40	418,40					03/12/2019	17/12/2019	17/12/2019
106866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43461	475,46	475,46					03/12/2019	17/12/2019	17/12/2019
106867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43464	735,98	735,98					03/12/2019	17/12/2019	17/12/2019
106947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	43505	242,18	242,18					05/12/2019	19/12/2019	17/12/2019
107016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16696 - PÉ DE CAFÉ	43520	169,65	169,65					09/12/2019	16/12/2019	17/12/2019
107060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43546	215,09	215,09					11/12/2019	18/12/2019	17/12/2019

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\$	11.155,99								
				Valor Total Pago.....: R\$	11.312,61								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	156,62								
				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.....:	10								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11469,23