

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43799	1.531,21						03/01/2020	17/01/2020	
107666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43800	1.108,98						03/01/2020	17/01/2020	
107665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43801	714,58						03/01/2020	17/01/2020	
107664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43802	775,51						03/01/2020	24/01/2020	
107667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43803	125,37						03/01/2020	24/01/2020	
107669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43804	1.300,60						03/01/2020	17/01/2020	
107671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43805	477,50						03/01/2020	24/01/2020	
107672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43806	393,50						03/01/2020	24/01/2020	
107672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43807	393,49						03/01/2020	31/01/2020	
107674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43808	160,38						03/01/2020	24/01/2020	
107680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43809	496,71						03/01/2020	17/01/2020	
107689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	43810	164,49						03/01/2020	17/01/2020	
107700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43811	159,48						04/01/2020	18/01/2020	
107701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43812	478,80						04/01/2020	01/02/2020	

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										
107702 02	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	43813	109,60						04/01/2020	18/01/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
107710 02	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43814	1.241,95						04/01/2020	01/02/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
106783 28	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43439	1.295,15						29/11/2019	27/12/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
106783 23	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43439	1.295,15						29/11/2019	27/12/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
106843 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43448	3.307,56	3.413,43		105,87			03/12/2019	31/12/2019	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107025 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43525	795,38	820,82		25,44			10/12/2019	31/12/2019	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107179 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43590	322,46	322,46					14/12/2019	04/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107199 06	NF	16728 - SILVER CLEAN	43595	132,38	137,36		4,98			14/12/2019	28/12/2019	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107202 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43596	367,39	367,39					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107201 06	NF	15159 - ESSENCIAL INBRASP	43598	838,22	838,22					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107214 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	43602	668,35	668,35					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107220 06	NF	16338 - ESSENCIAL CEAC	43606	451,75	451,75					16/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107270 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43623	6.506,64	6.506,64					17/12/2019	07/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107301 06	NF	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	43644	132,45	136,39		3,94			18/12/2019	01/01/2020	07/01/2020
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

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
107318 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43650	213,15	213,15					19/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
107393 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	43683	1.010,28	1.036,54		26,26			20/12/2019	03/01/2020	07/01/2020
107405 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43687	218,87	218,87					21/12/2019	04/01/2020	07/01/2020
107423 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43688	143,58	143,58					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107424 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43689	1.963,86	1.963,86					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107425 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43691	353,28	353,28					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107426 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43692	228,83	228,83					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107429 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43695	209,57	209,57					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107431 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43697	314,70	314,70					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107434 06	NF	12084 - RODOSERV STAR LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43698	345,70	345,70					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107451 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43701	1.332,80	1.332,80					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107450 06	NF	17101 - DIVELPA CHEVROLET 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43704	465,00	465,00					23/12/2019	06/01/2020	07/01/2020
107508 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43726	1.386,74	1.386,74					26/12/2019	09/01/2020	07/01/2020
107523 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43738	259,36	259,36					27/12/2019	10/01/2020	07/01/2020

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\$	21.968,30											
Valor Total Pago.....:	R\$	22.134,79											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	166,49											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		24											
Qtd. Boletos Registrados.....:		16											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$22301,28