

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43705	200,60						26/12/2019	16/01/2020	
107463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43706	605,96						26/12/2019	16/01/2020	
107475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43707	148,67						26/12/2019	09/01/2020	
107475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43708	148,66						26/12/2019	16/01/2020	
107476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43709	571,48						26/12/2019	23/01/2020	
107485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43710	399,20						26/12/2019	16/01/2020	
107481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43711	506,20						26/12/2019	23/01/2020	
107492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43712	202,87						26/12/2019	02/01/2020	
107491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43713	200,99						26/12/2019	09/01/2020	
107490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43714	543,74						26/12/2019	02/01/2020	
107487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43715	1.913,36						26/12/2019	16/01/2020	
107489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43716	152,83						26/12/2019	09/01/2020	
107494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	43717	498,08						26/12/2019	09/01/2020	
107497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	43718	130,64						26/12/2019	23/01/2020	

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										
107498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	43719	273,20						26/12/2019	16/01/2020	
107502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43720	2.677,73						26/12/2019	09/01/2020	
107509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43721	395,40						26/12/2019	02/01/2020	
107504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43722	878,00						26/12/2019	09/01/2020	
107507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43723	1.466,73						26/12/2019	09/01/2020	
107503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43724	1.232,92						26/12/2019	16/01/2020	
107501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43725	3.165,12						26/12/2019	23/01/2020	
107508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	43726	1.386,74						26/12/2019	09/01/2020	
107499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43727	649,96						26/12/2019	09/01/2020	
107500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	43728	1.237,73						26/12/2019	23/01/2020	
106862 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17021 - DOM DOVADONI	43463	130,09						03/12/2019	17/12/2019	
106862 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17021 - DOM DOVADONI	43463	130,09						03/12/2019	17/12/2019	
106751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43430	353,25	361,02		7,77			28/11/2019	26/12/2019	30/12/2019
106780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	43436	179,38	185,48		6,10			29/11/2019	20/12/2019	30/12/2019

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
106928 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43496	325,55	332,71		7,16			05/12/2019	26/12/2019	30/12/2019
106930 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43498	217,92	222,71		4,79			05/12/2019	26/12/2019	30/12/2019
106955 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43508	185,50	185,50					06/12/2019	27/12/2019	30/12/2019
106962 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43509	188,43	188,43					06/12/2019	27/12/2019	30/12/2019
107022 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43522	468,89	481,08		12,19			10/12/2019	24/12/2019	30/12/2019
107035 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	43529	143,20	146,93		3,73			10/12/2019	24/12/2019	30/12/2019
107054 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43542	262,35	269,15		6,80			10/12/2019	24/12/2019	30/12/2019
106419 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43582	39,90	39,90					13/12/2019	27/12/2019	30/12/2019
107154 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43584	264,89	264,89					13/12/2019	27/12/2019	30/12/2019
107200 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43597	545,59	545,59					16/12/2019	30/12/2019	30/12/2019
107212 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43599	562,28	562,28					16/12/2019	30/12/2019	30/12/2019
107211 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43600	556,32	556,32					16/12/2019	30/12/2019	30/12/2019
107381 06	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43678	116,21	116,21					20/12/2019	27/12/2019	30/12/2019
106404 09	NF	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	43278	230,98						13/11/2019	20/11/2019	

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\$	4.526,66
Valor Total Pago.....: R\$	4.575,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4623,74