

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										
107510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43729	2.466,64						27/12/2019	10/01/2020	
107511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43730	271,20						27/12/2019	17/01/2020	
107516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43731	1.488,10						27/12/2019	17/01/2020	
107518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43732	175,92						27/12/2019	17/01/2020	
107518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43733	175,92						27/12/2019	24/01/2020	
107520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43734	188,59						27/12/2019	17/01/2020	
107520 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43735	188,59						27/12/2019	24/01/2020	
107521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	43736	534,72						27/12/2019	24/01/2020	
107522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43737	239,81						27/12/2019	10/01/2020	
107523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43738	259,36						27/12/2019	10/01/2020	
107524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43739	256,27						27/12/2019	10/01/2020	
107524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43740	256,26						27/12/2019	17/01/2020	
107525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43741	174,35						27/12/2019	17/01/2020	
107526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43742	995,64						27/12/2019	10/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43743	197,87						27/12/2019	10/01/2020	
107546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43744	233,16						27/12/2019	10/01/2020	
107551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43745	238,00						27/12/2019	17/01/2020	
107550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43746	201,60						27/12/2019	10/01/2020	
107547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43747	385,51						27/12/2019	17/01/2020	
107552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43748	798,87						27/12/2019	17/01/2020	
107548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43749	1.062,03						27/12/2019	10/01/2020	
107555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43750	3.497,39						28/12/2019	25/01/2020	
107556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43751	238,90						28/12/2019	25/01/2020	
107569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43752	320,30						28/12/2019	11/01/2020	
107569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43753	320,30						28/12/2019	18/01/2020	
106897 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43478	111,45						04/12/2019	18/12/2019	
106897 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43478	111,45						04/12/2019	18/12/2019	
106845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43450	2.180,70	2.180,70					03/12/2019	31/12/2019	31/12/2019

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
106863 06	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43454	140,09	144,57		4,48			03/12/2019	24/12/2019	31/12/2019
106932 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43493	1.647,25	1.647,25					05/12/2019	02/01/2020	31/12/2019
107005 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43516	351,32	351,32					09/12/2019	30/12/2019	31/12/2019
107047 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43534	732,05	732,05					10/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107179 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43589	322,46	322,46					14/12/2019	28/12/2019	31/12/2019
107171 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43601	21,40	21,40					16/12/2019	30/12/2019	31/12/2019
107215 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	43604	909,99	909,99					16/12/2019	30/12/2019	31/12/2019
107235 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43611	209,20	209,20					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107237 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43613	292,56	292,56					17/12/2019	07/01/2020	31/12/2019
107249 06	NF	17093 - GOLD SILVER 1 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43616	1.080,00	1.080,00					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107260 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43619	231,42	231,42					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107258 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43621	522,45	522,45					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107268 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43626	178,40	178,40					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
107269 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43630	116,40	116,40					17/12/2019	31/12/2019	31/12/2019

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
107364 06	NF	16865 - PÃO E CIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43666	220,13	220,13					19/12/2019	02/01/2020	31/12/2019
107368 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43672	260,02	260,02					19/12/2019	02/01/2020	31/12/2019
107396 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43685	453,60	453,60					20/12/2019	03/01/2020	31/12/2019
107430 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43696	105,00	105,00					23/12/2019	30/12/2019	31/12/2019
107462 03	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43705	200,60						26/12/2019	16/01/2020	
107463 03	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43706	605,96						26/12/2019	16/01/2020	
107475 03	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43707	148,67						26/12/2019	09/01/2020	
107475 03	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43708	148,66						26/12/2019	16/01/2020	
107476 03	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43709	571,48						26/12/2019	23/01/2020	
107485 03	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43710	399,20						26/12/2019	16/01/2020	
107481 03	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43711	506,20						26/12/2019	23/01/2020	
107492 03	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43712	202,87						26/12/2019	02/01/2020	
107491 03	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43713	200,99						26/12/2019	09/01/2020	
107490 03	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	43714	543,74						26/12/2019	02/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107487 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43715	1.913,36						26/12/2019	16/01/2020	
107489 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43716	152,83						26/12/2019	09/01/2020	
107494 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16721 - SIBER CAFE	43717	498,08						26/12/2019	09/01/2020	
107497 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	43718	130,64						26/12/2019	23/01/2020	
107498 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16996 - ESFIRRA CHIC	43719	273,20						26/12/2019	16/01/2020	
107502 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12679 - GRINGOS BAR	43720	2.677,73						26/12/2019	09/01/2020	
107509 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43721	395,40						26/12/2019	02/01/2020	
107504 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43722	878,00						26/12/2019	09/01/2020	
107507 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17066 - REST. PANELE	43723	1.466,73						26/12/2019	09/01/2020	
107503 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43724	1.232,92						26/12/2019	16/01/2020	
107501 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43725	3.165,12						26/12/2019	23/01/2020	
107508 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	16604 - IATE CLUBE	43726	1.386,74						26/12/2019	09/01/2020	
107499 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43727	649,96						26/12/2019	09/01/2020	
107500 03	NF 03-Comando recusado - 63-DV do nosso número inválido	12158 - ACQUA SPA POOLS	43728	1.237,73						26/12/2019	23/01/2020	

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\$	10.118,68								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.123,16								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,48								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	19								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	25								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10127,64