

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43926	1.117,40						15/01/2020	29/01/2020	
107970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43927	191,07						15/01/2020	05/02/2020	
107969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43928	193,55						15/01/2020	05/02/2020	
107969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43929	193,55						15/01/2020	12/02/2020	
107973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43930	476,98						15/01/2020	05/02/2020	
107973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43931	476,97						15/01/2020	12/02/2020	
107976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43932	2.481,53						15/01/2020	29/01/2020	
107978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43933	185,47						15/01/2020	22/01/2020	
107974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	43934	126,82						15/01/2020	29/01/2020	
107977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43935	3.215,39						15/01/2020	29/01/2020	
107254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43617	164,28	170,53		6,25			17/12/2019	07/01/2020	17/01/2020
107342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43659	131,46	131,46					19/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43661	344,33	344,33					19/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43663	189,53	189,53					19/12/2019	16/01/2020	17/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43705	200,60	200,60					26/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43706	605,96	605,96					26/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43708	148,66	148,66					26/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43710	399,20	399,20					26/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
107617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43773	99,65	99,65					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43774	229,99	229,99					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43781	1.093,10	1.093,10					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43785	487,08	487,08					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	43789	494,07	494,07					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	43790	133,68	133,68					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43793	197,53	197,53					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43796	1.810,35	1.810,35					02/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
107666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43800	1.108,98	1.108,98					03/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
107843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	43878	247,05	247,05					09/01/2020	16/01/2020	17/01/2020

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\$	8.085,50								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.091,75								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,25								
				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\$8098,00