

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										
110144 02	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44980	149,80						12/05/2020	26/05/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110145 02	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	44981	133,04						12/05/2020	26/05/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110147 02	NF	16708 - GULA BURGUS	44982	785,30						12/05/2020	09/06/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110148 02	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44983	710,56						12/05/2020	09/06/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
110151 02	NF	11128 - SOS PAES	44984	292,77						12/05/2020	26/05/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
109758 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44732	1.072,90	1.072,90					15/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109759 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44733	570,07	570,07					15/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109772 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44744	227,40	227,40					15/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109773 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44745	165,60	165,60					15/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109843 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44794	374,85	374,85					22/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109852 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44802	221,75	221,75					22/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109871 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44816	417,12	417,12					22/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109876 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44819	342,00	342,00					22/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109893 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	44834	118,58	118,58					23/04/2020	14/05/2020	14/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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
109905 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44846	459,82	473,61		13,79			24/04/2020	08/05/2020	14/05/2020
109958 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44885	170,89	170,89					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109961 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44888	330,02	330,02					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109962 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44889	197,03	197,03					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109963 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44890	1.828,61	1.828,61					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109965 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44892	395,00	395,00					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109966 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44893	395,00	395,00					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
109967 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44894	1.367,55	1.367,55					29/04/2020	13/05/2020	14/05/2020
110030 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44936	152,55	152,55					04/05/2020	18/05/2020	14/05/2020
110031 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44937	141,72	141,72					04/05/2020	25/05/2020	14/05/2020
110046 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44945	139,10	139,10					06/05/2020	13/05/2020	14/05/2020
110060 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44951	299,00	299,00					06/05/2020	13/05/2020	14/05/2020
110057 06	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44952	114,32	114,32					06/05/2020	13/05/2020	14/05/2020
110118 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44977	308,84	308,84					09/05/2020	30/05/2020	14/05/2020

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\$	9.809,72								
				Valor Total Pago.....: R\$	9.823,51								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,79								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	23								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	5								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9837,30