

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43955	364,78						20/01/2020	10/02/2020	
108053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43956	116,34						20/01/2020	03/02/2020	
108054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43957	453,81						20/01/2020	10/02/2020	
108055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43958	657,15						20/01/2020	03/02/2020	
107518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43733	175,92	175,92					27/12/2019	24/01/2020	22/01/2020
107520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43735	188,59	188,59					27/12/2019	24/01/2020	22/01/2020
107629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43776	176,49	176,49					02/01/2020	23/01/2020	22/01/2020
107744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43827	135,95	135,95					07/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
107764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43833	450,80	450,80					07/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
107761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43834	182,70	182,70					07/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
107760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43836	193,65	193,65					07/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
107766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43839	189,34	189,34					07/01/2020	21/01/2020	22/01/2020
107818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43866	214,35	214,35					08/01/2020	29/01/2020	22/01/2020
107933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43907	861,14	861,14					14/01/2020	28/01/2020	22/01/2020

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\$	2.768,93								
				Valor Total Pago.....: R\$	2.768,93								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	10								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	4								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2768,93