

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	44766	133,00						17/04/2020	15/05/2020	
109804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44767	357,36						17/04/2020	01/05/2020	
109805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44768	233,84						17/04/2020	01/05/2020	
109806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44769	107,40						17/04/2020	15/05/2020	
109808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44770	1.618,31						17/04/2020	15/05/2020	
109810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	44771	826,00						17/04/2020	01/05/2020	
109811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44772	758,09						17/04/2020	01/05/2020	
109813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	44773	161,99						17/04/2020	24/04/2020	
109814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44774	368,53						17/04/2020	01/05/2020	
109815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44775	161,14						17/04/2020	01/05/2020	
109816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44776	103,95						17/04/2020	24/04/2020	
109817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	44777	249,04						17/04/2020	01/05/2020	
109819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	44778	555,74						18/04/2020	02/05/2020	
109820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44779	428,82						18/04/2020	02/05/2020	

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
109490 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44553	1.256,63	1.289,29		32,66			20/03/2020	17/04/2020	22/04/2020
109615 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44623	380,93	391,58		10,65			02/04/2020	16/04/2020	22/04/2020
109637 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44641	329,05	337,61		8,56			03/04/2020	17/04/2020	22/04/2020
109651 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44651	137,40	137,40					06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
109652 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44652	247,04	247,04					06/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
109658 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44654	146,81	146,81					07/04/2020	28/04/2020	22/04/2020
109665 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44660	661,28	661,28					07/04/2020	21/04/2020	22/04/2020
109666 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44661	128,62	128,62					07/04/2020	21/04/2020	22/04/2020
109673 06	NF	12402 - SUPERMERCADO DO VAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44665	227,88	227,88					07/04/2020	21/04/2020	22/04/2020
109697 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44688	207,48	207,48					08/04/2020	22/04/2020	22/04/2020
109700 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44690	455,39	455,39					08/04/2020	22/04/2020	22/04/2020
109712 06	NF	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44701	202,09	207,73		5,64			09/04/2020	16/04/2020	22/04/2020
109737 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44717	609,56	609,56					13/04/2020	20/04/2020	22/04/2020
109784 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44755	381,91	381,91					15/04/2020	22/04/2020	22/04/2020

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\$	5.372,07								
				Valor Total Pago.....: R\$	5.429,58								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,51								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	14								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	14								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5487,09