

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45746	255,20						24/08/2020	14/09/2020	
111848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45747	2.149,70						24/08/2020	07/09/2020	
111849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45748	134,70						24/08/2020	14/09/2020	
111860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	45749	149,70						24/08/2020	07/09/2020	
111861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	45750	136,80						24/08/2020	14/09/2020	
111862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45751	155,90						24/08/2020	07/09/2020	
111863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45752	162,00						24/08/2020	07/09/2020	
111342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45512	340,60	340,60					28/07/2020	25/08/2020	26/08/2020
11349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16842 - SAO LEOPOLDO ALIMENTOS LTDA	45516	166,40	166,40					28/07/2020	25/08/2020	26/08/2020
111466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	45574	154,30	154,30					04/08/2020	25/08/2020	26/08/2020
111601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45635	103,49	103,49					11/08/2020	25/08/2020	26/08/2020
111620 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45644	1.176,09	1.176,09					12/08/2020	26/08/2020	26/08/2020
111621 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	45645	863,69	863,69					12/08/2020	26/08/2020	26/08/2020
111741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45700	149,70	149,70					19/08/2020	26/08/2020	26/08/2020

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\$	2.954,27								
				Valor Total Pago.....: R\$	2.954,27								
				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.....:	7								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	7								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2954,27