

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45844	1.374,70						03/09/2020	17/09/2020	
112072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45845	785,04						03/09/2020	17/09/2020	
112073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45846	2.729,08						03/09/2020	17/09/2020	
112074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45847	356,06						03/09/2020	17/09/2020	
112075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45848	3.862,39						03/09/2020	17/09/2020	
112076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45849	460,94						03/09/2020	24/09/2020	
112077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	45850	1.674,00						03/09/2020	24/09/2020	
112081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	45851	408,90						03/09/2020	17/09/2020	
112082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45852	112,90						03/09/2020	24/09/2020	
112083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45853	207,51						03/09/2020	24/09/2020	
112083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45854	207,50						03/09/2020	01/10/2020	
112084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45855	263,08						03/09/2020	24/09/2020	
112084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45856	263,07						03/09/2020	01/10/2020	
112085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45857	141,70						03/09/2020	24/09/2020	

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
112087 02	NF	17157 - ON BURGUERS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45858	967,54						03/09/2020	17/09/2020	
112098 02	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45859	428,74						03/09/2020	17/09/2020	
112098 02	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45860	428,73						03/09/2020	24/09/2020	
111674 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45673	225,40	225,40					14/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
111677 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45676	150,95	150,95					14/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
111679 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45679	115,60	115,60					14/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
111684 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45682	448,81	448,81					14/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
111714 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45685	216,92	222,97		6,05			17/08/2020	31/08/2020	08/09/2020
111757 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45708	217,51	222,74		5,23			19/08/2020	02/09/2020	08/09/2020
111808 06	NF	17140 - LANCHES NOVA VIDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45736	202,00	208,84		6,84			21/08/2020	28/08/2020	08/09/2020
111812 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45740	761,28	787,14		25,86			21/08/2020	28/08/2020	08/09/2020
111814 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45742	230,76	230,76					21/08/2020	04/09/2020	08/09/2020
111863 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45752	162,00	162,00					24/08/2020	07/09/2020	08/09/2020
112030 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45819	828,00	828,00					02/09/2020	16/09/2020	08/09/2020

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\$	3.559,23								
				Valor Total Pago.....: R\$	3.603,21								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,98								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	11								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	17								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3647,19