

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	46065	176,62						25/09/2020	09/10/2020	
112551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46066	167,40						25/09/2020	16/10/2020	
112552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46067	187,40						25/09/2020	09/10/2020	
112546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46068	293,15						25/09/2020	23/10/2020	
112547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	46069	173,36						25/09/2020	16/10/2020	
112548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46070	302,91						25/09/2020	09/10/2020	
112549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46071	798,18						25/09/2020	09/10/2020	
112557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	46072	326,07						25/09/2020	09/10/2020	
112559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46073	1.073,96						25/09/2020	23/10/2020	
112564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46074	191,52						25/09/2020	23/10/2020	
112561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46075	232,40						25/09/2020	09/10/2020	
112562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	46076	190,86						25/09/2020	09/10/2020	
112258 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45927	567,65						11/09/2020	18/09/2020	
112054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45831	612,85	631,25		18,40			02/09/2020	23/09/2020	29/09/2020

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
112062 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45838	1.587,71	1.587,71					02/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
112202 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45899	895,70	895,70					09/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
112234 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45917	479,22	492,64		13,42			10/09/2020	24/09/2020	29/09/2020
112244 06	NF	11128 - SOS PAES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45921	555,49	571,03		15,54			10/09/2020	24/09/2020	29/09/2020
112264 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45928	213,28	218,83		5,55			11/09/2020	25/09/2020	29/09/2020
112287 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45935	1.414,11	1.414,11					14/09/2020	28/09/2020	29/09/2020
112293 06	NF	17174 - SUPERM PANELAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45936	398,00	398,00					14/09/2020	28/09/2020	29/09/2020
112311 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45943	172,60	172,60					15/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
112321 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45951	107,50	107,50					15/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
112344 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	45969	979,44	979,44					16/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
112345 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	45970	100,76	100,76					16/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
112387 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45992	475,97	475,97					18/09/2020	02/10/2020	29/09/2020
112509 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	46050	197,55	197,55					23/09/2020	30/09/2020	29/09/2020
112009 09	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	45812	318,00						01/09/2020	22/09/2020	

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\$	8.190,18								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.243,09								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	52,91								
				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.....:	12								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8296,00