

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46155	251,20						06/10/2020	20/10/2020	
112752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	46156	319,12						06/10/2020	27/10/2020	
112754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	46157	243,41						06/10/2020	20/10/2020	
112756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46158	388,50						06/10/2020	03/11/2020	
112757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46159	1.743,59						06/10/2020	03/11/2020	
112758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46160	190,92						06/10/2020	20/10/2020	
112771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46161	175,60						06/10/2020	27/10/2020	
112774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	46162	281,35						06/10/2020	20/10/2020	
112785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46163	239,11						06/10/2020	20/10/2020	
112778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	46164	117,60						06/10/2020	03/11/2020	
112772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	46165	124,90						06/10/2020	20/10/2020	
112777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46167	199,60						06/10/2020	13/10/2020	
112782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46168	156,35						06/10/2020	20/10/2020	
112779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46169	360,00						06/10/2020	03/11/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45953	138,37	138,37					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45961	904,72	904,72					16/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	46031	300,41	300,41					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46032	1.675,90	1.675,90					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46037	100,40	100,40					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46039	790,70	790,70					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	46040	189,48	189,48					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46041	654,42	654,42					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46042	236,66	236,66					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	46049	3.552,68	3.552,68					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	46051	3.044,48	3.044,48					23/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	46102	116,00	116,00					30/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46104	999,49	999,49					30/09/2020	07/10/2020	08/10/2020
112644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	46110	248,42	248,42					30/09/2020	07/10/2020	08/10/2020

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\$	14.116,68								
				Valor Total Pago.....: R\$	14.116,68								
				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.....:	16								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	26								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14116,68