

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46368	1.638,42						26/10/2020	09/11/2020	
113202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46369	274,47						26/10/2020	16/11/2020	
113211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	46370	178,75						26/10/2020	16/11/2020	
113212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46371	372,16						26/10/2020	09/11/2020	
113216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46373	112,05						26/10/2020	09/11/2020	
112604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	46083	226,38	226,38					29/09/2020	27/10/2020	28/10/2020
112784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46170	1.542,45	1.542,45					06/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17175 - ESSENCIAL LUNELLI AVARÉ	46174	1.219,64	1.219,64					06/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46178	179,11	179,11					06/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46237	354,15	354,15					13/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46240	274,45	274,45					13/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46241	144,92	144,92					13/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
112928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46242	136,51	136,51					13/10/2020	27/10/2020	28/10/2020
113104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46328	1.189,86	1.189,86					21/10/2020	28/10/2020	28/10/2020

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\$	5.267,47								
				Valor Total Pago.....: R\$	5.267,47								
				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.....:	9								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	5								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5267,47