



| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 113251<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17175 - ESSENCIAL LUNELLI AVARÉ        | 46394     | 124,20    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 18/11/2020 |                          |
| 113252<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15830 - ESSENCIAL MELITTA              | 46395     | 797,41    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 18/11/2020 |                          |
| 113258<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17072 - BOM PRATO BOTUCATU             | 46396     | 132,50    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 18/11/2020 |                          |
| 113266<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME     | 46397     | 125,60    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 11/11/2020 |                          |
| 113267<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS             | 46398     | 1.068,01  |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 04/11/2020 |                          |
| 113268<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15088 - HOTEL E Pousada SHALOM         | 46399     | 222,70    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 11/11/2020 |                          |
| 113269<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO         | 46400     | 978,05    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 18/11/2020 |                          |
| 113271<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16902 - SUPERMERCADO MACHADO           | 46401     | 650,75    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 11/11/2020 |                          |
| 113272<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17045 - SUPER MACHADO MAX              | 46402     | 653,43    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 11/11/2020 |                          |
| 113275<br>02 | NF<br>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU      | 46403     | 226,07    |          |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 18/11/2020 |                          |
| 112672<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16708 - GULA BURGERS                   | 46128     | 630,42    | 630,42   |       |       |                   |           | 01/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112665<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 46133     | 299,23    | 299,23   |       |       |                   |           | 01/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112671<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 46135     | 381,22    | 381,22   |       |       |                   |           | 01/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112821<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 46202     | 1.179,69  | 1.179,69 |       |       |                   |           | 08/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |

| Título Ocor. | Tipo  | Cliente                                | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo  | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 112822<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 46203     | 1.576,94  | 1.576,94 |       |       |                   |           | 08/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112838<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16050 - HOTEL TURI                     | 46216     | 316,37    | 316,37   |       |       |                   |           | 08/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112839<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE          | 46217     | 307,70    | 307,70   |       |       |                   |           | 08/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112842<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11641 - BOM BIFE ROTISSERIE            | 46219     | 183,27    | 183,27   |       |       |                   |           | 08/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112950<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17177 - REST HOTEL PENINSULA           | 46255     | 2.914,12  | 2.914,12 |       |       |                   |           | 14/10/2020 | 04/11/2020 | 30/10/2020               |
| 112977<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL                | 46271     | 256,85    | 256,85   |       |       |                   |           | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112979<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA | 46273     | 810,54    | 810,54   |       |       |                   |           | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112982<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12679 - GRINGOS BAR                    | 46276     | 3.240,61  | 3.240,61 |       |       |                   |           | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112986<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16722 - GRINGOS BIER                   | 46280     | 3.941,85  | 3.941,85 |       |       |                   |           | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 112993<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE          | 46290     | 686,00    | 686,00   |       |       |                   |           | 15/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 113013<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16557 - PANIF.CONF. VITORIA            | 46293     | 244,50    | 244,50   |       |       |                   |           | 16/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020               |
| 113121<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17142 - OIA BATATA                     | 46338     | 203,51    | 203,51   |       |       |                   |           | 22/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 113126<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16721 - SIBER CAFE                     | 46343     | 199,68    | 199,68   |       |       |                   |           | 22/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020               |
| 113241<br>06 | NF<br>06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15836 - BAR DO ISSAO                   | 46381     | 967,76    | 967,76   |       |       |                   |           | 28/10/2020 | 11/11/2020 | 30/10/2020               |

| Título | Tipo   | Cliente  | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/<br>Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor.  | Motivo | Rejeição |           |           |          |       |       |        |            |           |            |           |                          |

|  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 18.340,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor Total Pago.....: R\$                       | 18.340,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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.....:                    | 18        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Boletos Registrados.....:                   | 24        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:           | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$18340,26