

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	46828	185,50						23/11/2020	07/12/2020	
113853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	46829	242,79						23/11/2020	07/12/2020	
113855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	46830	199,50						23/11/2020	14/12/2020	
113856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46831	508,32						23/11/2020	07/12/2020	
113857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	46832	209,98						23/11/2020	07/12/2020	
113858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46833	133,50						23/11/2020	07/12/2020	
113860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46834	464,68						23/11/2020	07/12/2020	
113861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	46835	136,00						23/11/2020	07/12/2020	
113862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46836	151,19						23/11/2020	07/12/2020	
113863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	46837	124,40						23/11/2020	07/12/2020	
113864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	46838	334,00						23/11/2020	14/12/2020	
113867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	46839	175,00						23/11/2020	07/12/2020	
113868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46840	351,19						23/11/2020	07/12/2020	
113870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46841	134,38						23/11/2020	07/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113874	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	46842	144,69						23/11/2020	07/12/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
113873	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	46843	259,34						23/11/2020	07/12/2020	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
113223	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	46375	476,20	476,20					27/10/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113238	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	46380	201,17	207,59		6,42			28/10/2020	18/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113282	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI	46409	215,70	222,16		6,46			29/10/2020	19/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113380	NF	11113 - REST DA TONINHA	46449	255,20	255,20					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113382	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	46451	356,55	356,55					03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113497	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46541	636,35	654,15		17,80			06/11/2020	20/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113553	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46575	436,07	436,07					09/11/2020	30/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113569	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46591	2.454,14	2.454,14					10/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113678	NF	11381 - SITIO BAHIA	46700	839,08	839,08					13/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113679	NF	15080 - AFRAPE	46701	500,01	500,01					13/11/2020	27/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113712	NF	16772 - VINTEDOIS	46721	425,23	425,23					17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
113723	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	46728	132,40	132,40					17/11/2020	24/11/2020	25/11/2020
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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\$	6.928,10								
				Valor Total Pago.....: R\$	6.958,78								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,68								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	12								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	16								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6989,46