



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40729	801,38						19/02/2019	12/03/2019	
100257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	40730	111,20						19/02/2019	05/03/2019	
100262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16836 - HOSPITAL DA BARRA	40731	171,40						19/02/2019	12/03/2019	
100267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	40732	122,60						19/02/2019	26/02/2019	
100266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40733	230,92						19/02/2019	05/03/2019	
100268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40734	216,55						19/02/2019	12/03/2019	
99665 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40505	175,90	175,90					23/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99667 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	40506	1.373,95	1.373,95					23/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99668 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	40508	2.252,60	2.252,60					23/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99676 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40514	146,60	146,60					24/01/2019	21/02/2019	21/02/2019
99762 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	40539	245,20	250,59		5,39			29/01/2019	19/02/2019	21/02/2019
99797 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	40555	151,80	151,80					30/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99808 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40558	368,40	368,40					30/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99811 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40560	146,42	146,42					30/01/2019	20/02/2019	21/02/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
99816 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40561	206,23	206,23					30/01/2019	20/02/2019	21/02/2019
99837 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40575	290,21	290,21					31/01/2019	21/02/2019	21/02/2019
99955 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40615	495,56	495,56					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99956 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	40616	102,70	102,70					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99960 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40617	975,00	975,00					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99959 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40618	124,98	124,98					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99966 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	40619	116,05	116,05					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99989 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40628	2.020,87	2.020,87					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
99990 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40630	2.460,61	2.460,61					06/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
100024 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40646	862,25	862,25					08/02/2019	22/02/2019	21/02/2019
100134 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40679	272,91	272,91					13/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
100145 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40684	263,67	263,67					13/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
100142 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	40685	201,99	201,99					13/02/2019	20/02/2019	21/02/2019
100147 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	40686	170,93	170,93					13/02/2019	20/02/2019	21/02/2019

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\$	13.424,83								
				Valor Total Pago.....: R\$	13.430,22								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,39								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	22								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	20								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13435,61