

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
100343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40770	395,09						22/02/2019	08/03/2019	
100344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	40771	735,76						22/02/2019	22/03/2019	
100349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40772	1.350,26						22/02/2019	22/03/2019	
100369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	40773	109,51						22/02/2019	08/03/2019	
100381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	40774	135,70						23/02/2019	16/03/2019	
99790 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40552	1.388,73	1.388,73					29/01/2019	26/02/2019	26/02/2019
99900 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	40593	365,22	365,22					04/02/2019	25/02/2019	26/02/2019
99920 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40599	165,35	170,63		5,28			05/02/2019	19/02/2019	26/02/2019
99473 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	40650	93,65	93,65					09/02/2019	23/02/2019	26/02/2019
100066 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	40651	104,10	104,10					11/02/2019	25/02/2019	26/02/2019
100064 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	40653	172,96	172,96					11/02/2019	25/02/2019	26/02/2019
100141 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	40683	219,00	219,00					13/02/2019	27/02/2019	26/02/2019
100258 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17001 - LE GRAN CAFE	40723	184,70	184,70					19/02/2019	26/02/2019	26/02/2019
100253 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	40725	167,21	167,21					19/02/2019	26/02/2019	26/02/2019

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\$	2.956,12								
				Valor Total Pago.....: R\$	2.961,40								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,28								
				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\$2966,68