

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										
100406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	40782	162,30						26/02/2019	26/03/2019	
100408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	40783	1.446,57						26/02/2019	26/03/2019	
100410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	40784	1.128,46						26/02/2019	19/03/2019	
100411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40785	207,26						26/02/2019	26/03/2019	
100430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	40786	594,05						26/02/2019	26/03/2019	
100434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	40787	552,93						26/02/2019	19/03/2019	
100425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40788	303,20						26/02/2019	26/03/2019	
100435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	40789	497,86						26/02/2019	12/03/2019	
100423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	40790	386,07						26/02/2019	12/03/2019	
100428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	40792	685,55						26/02/2019	19/03/2019	
100424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40793	119,20						26/02/2019	26/03/2019	
100432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	40794	264,27						26/02/2019	12/03/2019	
100426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40795	121,63						26/02/2019	12/03/2019	
100426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40796	121,63						26/02/2019	19/03/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
100437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	40797	266,33						26/02/2019	05/03/2019	
99722 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12911 - VISCONDE 766	40526	194,28	194,28					25/01/2019	08/02/2019	28/02/2019
99816 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40562	206,22	206,22					30/01/2019	27/02/2019	28/02/2019
99984 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40633	177,91	177,91					06/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
99994 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40635	482,48	482,48					07/02/2019	28/02/2019	28/02/2019
100112 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	40672	498,95	498,95					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100119 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	40673	257,10	257,10					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100120 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40675	113,10	113,10					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
99967 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	40676	128,22	128,22					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100135 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	40680	235,73	235,73					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100148 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	40688	1.909,81	1.909,81					13/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100177 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	40699	299,00	299,00					14/02/2019	28/02/2019	28/02/2019
100298 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	40749	229,65	229,65					20/02/2019	27/02/2019	28/02/2019
100296 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	40753	163,90	163,90					20/02/2019	27/02/2019	28/02/2019

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\$	5.135,70								
				Valor Total Pago.....: R\$	5.135,70								
				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.....:	13								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	15								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5135,70