

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	41490	701,75						14/05/2019	11/06/2019	
102206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41491	219,34						14/05/2019	11/06/2019	
102207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41492	252,20						14/05/2019	28/05/2019	
102208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41493	167,86						14/05/2019	11/06/2019	
102209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	41494	238,80						14/05/2019	04/06/2019	
102211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	41495	450,73						14/05/2019	04/06/2019	
102215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16836 - HOSPITAL DA BARRA	41496	171,40						14/05/2019	04/06/2019	
102216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41497	220,20						14/05/2019	04/06/2019	
102227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	41498	105,31						14/05/2019	21/05/2019	
102228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11675 - ASU	41499	150,16						14/05/2019	28/05/2019	
102221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41500	182,94						14/05/2019	28/05/2019	
102224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41501	291,62						14/05/2019	28/05/2019	
102226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	41502	103,20						14/05/2019	21/05/2019	
102223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41503	665,07						14/05/2019	04/06/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41504	1.361,69						14/05/2019	04/06/2019	
102229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41505	476,74						14/05/2019	11/06/2019	
102225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41506	106,70						14/05/2019	21/05/2019	
102230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41507	1.376,16						14/05/2019	28/05/2019	
102231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	41508	1.750,34						14/05/2019	28/05/2019	
101650 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41279	105,67	105,67					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
101769 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41326	187,50	187,50					24/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
101773 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41330	173,28	179,19		5,91			24/04/2019	08/05/2019	16/05/2019
101784 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41333	129,00	129,00					24/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
101789 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41336	137,22	137,22					24/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
102086 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41450	185,70	185,70					08/05/2019	15/05/2019	16/05/2019
102090 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41452	216,60	216,60					08/05/2019	15/05/2019	16/05/2019
102095 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	41458	407,35	407,35					08/05/2019	15/05/2019	16/05/2019
101821 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	41481	51,75	51,75					10/05/2019	17/05/2019	16/05/2019

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\$	1.885,18								
				Valor Total Pago.....: R\$	1.891,09								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,91								
				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.....:	19								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1897,00