

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41958	1.379,49						04/07/2019	25/07/2019	
103411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41959	751,07						04/07/2019	25/07/2019	
103412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41960	2.572,64						04/07/2019	18/07/2019	
103414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41961	177,07						04/07/2019	25/07/2019	
103414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41962	177,07						04/07/2019	01/08/2019	
103415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	41963	326,73						04/07/2019	25/07/2019	
103417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41964	749,85						04/07/2019	25/07/2019	
103417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41965	749,85						04/07/2019	01/08/2019	
103435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41966	667,78						04/07/2019	18/07/2019	
103436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	41967	203,60						04/07/2019	18/07/2019	
103110 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41831	910,64	910,64					21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019
103111 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	41834	81,80	81,80					21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019
103124 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41839	125,71	125,71					21/06/2019	05/07/2019	08/07/2019
103225 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	41878	139,33	142,67		3,34			26/06/2019	03/07/2019	08/07/2019

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\$	1.257,48								
				Valor Total Pago.....: R\$	1.260,82								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,34								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	4								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	10								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1264,16