



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42222	236,06						31/07/2019	21/08/2019	
104009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42223	236,06						31/07/2019	28/08/2019	
104016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42224	514,50						31/07/2019	14/08/2019	
104014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42225	496,06						31/07/2019	21/08/2019	
104013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42226	1.581,48						31/07/2019	14/08/2019	
103414 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41962	177,07	177,07					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103552 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42028	225,97	225,97					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103554 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42029	209,85	209,85					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103716 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42091	3.074,26	3.074,26					18/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103715 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42092	1.892,35	1.892,35					18/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103731 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	42096	226,20	226,20					18/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103741 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	42099	141,40	141,40					18/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
103869 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42157	221,35	221,35					25/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
09	41965 Erro! Boleto Número: 41965 não encontrado no Banco de Dados											

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\$	6.168,45											
Valor Total Pago.....:	R\$	6.168,45											
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.....:		8											
Qtd. Boletos Registrados.....:		19											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6168,45