

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41721	203,60						11/06/2019	25/06/2019	
102845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41722	1.825,24						11/06/2019	09/07/2019	
102847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	41723	491,07						11/06/2019	09/07/2019	
102857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	41724	1.001,86						11/06/2019	25/06/2019	
102866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	41725	128,70						11/06/2019	25/06/2019	
102869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41726	267,76						11/06/2019	25/06/2019	
102867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41727	272,72						11/06/2019	25/06/2019	
102863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41728	213,60						11/06/2019	02/07/2019	
102860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41729	432,10						11/06/2019	25/06/2019	
102870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41730	111,00						11/06/2019	25/06/2019	
102872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41731	136,15						11/06/2019	02/07/2019	
102868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41732	485,70						11/06/2019	09/07/2019	
102861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41733	149,45						11/06/2019	18/06/2019	
102871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41734	1.746,55						11/06/2019	25/06/2019	

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										
102862	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41735	115,87						11/06/2019	25/06/2019	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
102862	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41736	115,87						11/06/2019	02/07/2019	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
102266	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41520	214,40	214,40					15/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102423	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41577	100,40	100,40					22/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102420	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41578	377,70	377,70					22/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102424	NF	16050 - HOTEL TURI	41579	147,51	147,51					22/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102427	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	41582	438,14	438,14					22/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102436	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41586	216,85	216,85					22/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102570	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41622	325,00	325,00					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102573	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41623	248,42	248,42					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102578	NF	15244 - HOTEL VIP	41624	171,40	171,40					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102589	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	41627	180,86	180,86					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102594	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	41632	213,74	213,74					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											
102595	NF	16722 - GRINGOS BIER	41633	1.151,70	1.151,70					29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
06	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético											

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											
102603 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	41640	1.224,00	1.224,00						29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102607 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41641	160,05	160,05						29/05/2019	12/06/2019	13/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102733 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	41689	321,90	321,90						05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												
102737 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	41690	245,89	245,89						05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019
	06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.737,96
Valor Total Pago.....: R\$	5.737,96
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.....: 16	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5737,96