

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42069	1.400,02						17/07/2019	31/07/2019	
103666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42070	1.807,50						17/07/2019	31/07/2019	
103667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42071	390,20						17/07/2019	31/07/2019	
103668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42072	379,88						17/07/2019	31/07/2019	
103669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42073	538,36						17/07/2019	14/08/2019	
103673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	42074	975,00						17/07/2019	31/07/2019	
103672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42075	203,58						17/07/2019	31/07/2019	
103682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42076	96,89						17/07/2019	07/08/2019	
103680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42077	106,36						17/07/2019	31/07/2019	
103681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42078	671,62						17/07/2019	07/08/2019	
103691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17046 - CLUBE RIVIERA II	42079	654,39						17/07/2019	31/07/2019	
103702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42080	116,62						17/07/2019	07/08/2019	
103699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42081	456,72						17/07/2019	07/08/2019	
103706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42082	563,61						17/07/2019	07/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42083	272,60							17/07/2019	31/07/2019	
103698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42084	2.325,39							17/07/2019	07/08/2019	
103705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42085	213,36							17/07/2019	07/08/2019	
103705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42086	213,36							17/07/2019	14/08/2019	
103704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42087	297,29							17/07/2019	07/08/2019	
103704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42088	297,29							17/07/2019	14/08/2019	
103697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16971 - GRANADO DIST.DE ALIM.NAC.E IMP	42089	646,43							17/07/2019	07/08/2019	
103248 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41891	162,38	162,38						27/06/2019	18/07/2019	19/07/2019
103250 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	41893	268,16	268,16						27/06/2019	18/07/2019	19/07/2019
103269 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	41899	149,48	149,48						27/06/2019	18/07/2019	19/07/2019
103412 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	41960	2.572,64	2.572,64						04/07/2019	18/07/2019	19/07/2019
103435 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41966	667,78	667,78						04/07/2019	18/07/2019	19/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.820,44
Valor Total Pago.....: R\$	3.820,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 5												
Qtd. Boletos Registrados.....: 21												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3820,44