

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	42247	1.752,93						06/08/2019	03/09/2019	
104117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42248	619,69						06/08/2019	27/08/2019	
104122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42249	437,88						06/08/2019	20/08/2019	
104123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42250	1.174,98						06/08/2019	27/08/2019	
104127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42251	461,59						06/08/2019	20/08/2019	
104121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	42252	184,40						06/08/2019	20/08/2019	
104119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42253	128,40						06/08/2019	20/08/2019	
104125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42254	3.458,13						06/08/2019	20/08/2019	
103503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42255	30,23						06/08/2019	20/08/2019	
104120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42256	246,14						06/08/2019	20/08/2019	
104116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	42257	111,20						06/08/2019	20/08/2019	
103536 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	42015	964,84	964,84					10/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103537 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	42016	538,60	538,60					10/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103545 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42023	400,28	400,28					10/07/2019	07/08/2019	08/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103549 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42026	182,56	182,56					10/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103554 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42030	209,85	209,85					11/07/2019	08/08/2019	08/08/2019
103681 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42078	671,62	671,62					17/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103702 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42080	116,62	116,62					17/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103699 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42081	456,72	456,72					17/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103703 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42083	272,60	281,90		9,30			17/07/2019	31/07/2019	08/08/2019
103705 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42085	213,36	213,36					17/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103697 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16971 - GRANADO DIST.DE ALIM.NAC.E IMP	42089	646,43	646,43					17/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103720 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42094	200,87	200,87					18/07/2019	08/08/2019	08/08/2019
103827 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42134	2.899,46	2.899,46					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103828 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42135	419,16	419,16					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103829 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42136	119,80	119,80					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103852 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42141	739,90	739,90					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103853 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42143	1.490,00	1.490,00					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103856 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42144	630,02	630,02					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103855 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42145	1.231,56	1.231,56					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103863 06	NF	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42154	199,10	199,10					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103867 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42155	3.056,65	3.056,65					24/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103991 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42210	124,95	124,95					31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103996 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42214	253,97	253,97					31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019
103995 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42215	168,25	168,25					31/07/2019	07/08/2019	08/08/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.207,17
Valor Total Pago.....: R\$	16.216,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0