

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9200606	NF	13743 - ESFIRRA CHIC	36461	229,60	237,41		7,81			16/02/2018	09/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9215506	NF	12946 - MERCADO MAMA	36556	201,10	201,10					23/02/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9214906	NF	13056 - PIT STOP LANCHES	36559	507,34	507,34					23/02/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9217006	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	36570	257,47	257,47					23/02/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9217606	NF	12911 - VISCONDE 766	36572	191,77	198,27		6,50			23/02/2018	09/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9230906	NF	898 - KI-CHURRASCO	36678	163,82	163,82					02/03/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9231406	NF	16532 - BOM PRATO	36680	192,94	192,94					02/03/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9231706	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	36681	241,25	241,25					02/03/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9214606	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP	36682	32,85	32,85					02/03/2018	16/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											
9234806	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	36702	119,80	119,80					05/03/2018	19/03/2018	19/03/2018
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.213,98
Valor Total Pago.....: R\$	2.247,19
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :19/03/2018 11:16

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :2

Carteira: 32 -BANCO DO BRASIL 17

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 2 -RECEBIMENTO DE CLIENTE, Valor Total: R\$2261,50