

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	37661	66,98						30/04/2018	14/05/2018	
93617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	37662	277,34						30/04/2018	21/05/2018	
93619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	37663	205,22						30/04/2018	14/05/2018	
93623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37664	278,76						30/04/2018	14/05/2018	
93625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	37665	279,97						30/04/2018	14/05/2018	
93627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES MARISTELA	37666	227,75						30/04/2018	07/05/2018	
93598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	37667	32,90						30/04/2018	14/05/2018	
93633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	37668	273,30						30/04/2018	14/05/2018	
93634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	37669	602,70						30/04/2018	14/05/2018	
93635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	37670	110,40						30/04/2018	28/05/2018	
93636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	37671	114,73						30/04/2018	21/05/2018	
93637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	37672	193,09						30/04/2018	21/05/2018	
93638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	37673	180,00						30/04/2018	14/05/2018	
93639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	37674	416,54						30/04/2018	28/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	37675	140,55						30/04/2018	14/05/2018	
93641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12843 - VILLA BLUES	37676	111,21						30/04/2018	14/05/2018	
93643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	37677	123,90						30/04/2018	14/05/2018	
93644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	37678	113,00						30/04/2018	14/05/2018	
93646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	37680	173,95						02/05/2018	16/05/2018	
93647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	37681	904,21						02/05/2018	23/05/2018	
93649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	37682	356,40						02/05/2018	30/05/2018	
93650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	37683	296,77						02/05/2018	16/05/2018	
93653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	37684	284,29						02/05/2018	16/05/2018	
93655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA	37685	807,72						02/05/2018	23/05/2018	
93656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	37686	113,45						02/05/2018	16/05/2018	
93657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	37687	119,58						02/05/2018	23/05/2018	
93659 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16676 - LA PASTA GIALLA	37688	102,23						02/05/2018	23/05/2018	
93660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	37689	644,57						02/05/2018	16/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	37690	107,44						02/05/2018	23/05/2018	
93662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	37691	207,40						02/05/2018	23/05/2018	
93499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	37692	71,65						02/05/2018	16/05/2018	
93664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	37693	315,60						02/05/2018	16/05/2018	
93666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	37694	327,54						02/05/2018	09/05/2018	
93667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	37695	625,74						02/05/2018	30/05/2018	
93668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	37696	309,21						02/05/2018	23/05/2018	
93670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	37697	109,50						02/05/2018	23/05/2018	
93672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	37698	272,48						02/05/2018	23/05/2018	
93675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	37699	107,12						02/05/2018	09/05/2018	
93673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	37700	1.011,32						02/05/2018	23/05/2018	
93678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15272 - AUTO POSTO CAMPOS DE HOLAMBRA LTDA	37701	150,86						02/05/2018	16/05/2018	
93681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO	37702	274,10						02/05/2018	16/05/2018	
93680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	37703	465,35						02/05/2018	16/05/2018	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	37704	1.026,57						02/05/2018	30/05/2018	
93679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	37705	149,76						02/05/2018	09/05/2018	
93683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	37706	489,16						02/05/2018	16/05/2018	
93511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	37707	84,46						02/05/2018	16/05/2018	
92779 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	37099	275,43	275,43					23/03/2018	06/04/2018	04/05/2018
92840 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	37140	1.582,45	1.582,45					26/03/2018	09/04/2018	04/05/2018
93100 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	37319	331,20	331,20					05/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93224 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16432 - TABULEIRO CONFEITARIA E CAFETERIA LTDA - ME	37406	137,82	140,86		3,04			11/04/2018	02/05/2018	04/05/2018
93232 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	37410	516,52	516,52					12/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93235 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	37411	275,18	275,18					12/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93249 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	37423	448,03	448,03					12/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93255 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	37427	177,14	177,14					12/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93296 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	37454	120,36	123,49		3,13			16/04/2018	30/04/2018	04/05/2018
93349 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	37496	116,08	118,63		2,55			18/04/2018	02/05/2018	04/05/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
93354 06	NF	12803 - HOTEL CHAILLOT LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37499	235,62	240,80		5,18			18/04/2018	02/05/2018	04/05/2018
93385 06	NF	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37519	564,28	564,28					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93386 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37520	246,97	246,97					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93392 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37523	238,00	238,00					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93393 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37524	153,72	153,72					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93398 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37525	261,42	261,42					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93399 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37527	29,70	29,70					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
92961 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37528	75,80	75,80					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93407 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37530	406,85	406,85					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018
93408 06	NF	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	37533	143,86	143,86					19/04/2018	03/05/2018	04/05/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.566,23
Valor Total Pago.....:	R\$	6.622,13
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	13,90
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		20
Qtd. Boletos Registrados.....:		46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :04/05/2018 09:15

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :6

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\$6636,03