

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
98420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	40014	1.170,00						30/11/2018	14/12/2018	
98421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	40015	779,56						30/11/2018	28/12/2018	
98422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	40016	344,21						30/11/2018	14/12/2018	
98425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15160 - ESSENCIAL FIBER BUSS	40017	720,00						30/11/2018	21/12/2018	
98426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	40018	120,82						30/11/2018	21/12/2018	
98428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGS	40019	388,30						30/11/2018	28/12/2018	
987654 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40021	1.365,94						30/11/2018	14/12/2018	
987654 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	40022	1.365,94						30/11/2018	21/12/2018	
98446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15491 - PANIFICADORA NOVA KIPAO AVENIDA 2	40023	494,22						01/12/2018	15/12/2018	
98452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	40024	109,64						01/12/2018	15/12/2018	
97790 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	39761	275,30	275,30					05/11/2018	03/12/2018	04/12/2018
97792 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	39764	373,24	385,95		12,71			05/11/2018	26/11/2018	04/12/2018
97837 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	39784	362,25	373,09		10,84			07/11/2018	28/11/2018	04/12/2018
97949 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	39814	351,34	351,34					12/11/2018	03/12/2018	04/12/2018

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
98018 06	NF	16568 - ZENILDA DO NASCIMENTO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39850	358,50	369,27		10,77			14/11/2018	28/11/2018	04/12/2018
98097 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39875	177,32	177,32					17/11/2018	01/12/2018	04/12/2018
98114 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39879	156,00	156,00					19/11/2018	03/12/2018	04/12/2018
98116 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39881	961,79	961,79					19/11/2018	03/12/2018	04/12/2018
98124 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39886	247,04	247,04					19/11/2018	03/12/2018	04/12/2018
98155 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39889	268,72	268,72					20/11/2018	04/12/2018	04/12/2018
98152 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39891	133,69	133,69					20/11/2018	04/12/2018	04/12/2018
98193 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39911	750,30	750,30					22/11/2018	06/12/2018	04/12/2018
98262 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39950	117,50	117,50					23/11/2018	07/12/2018	04/12/2018
98329 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	39964	124,20	124,20					27/11/2018	04/12/2018	04/12/2018

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.657,19
Valor Total Pago.....: R\$	4.691,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	34,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :04/12/2018 08:01

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

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 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4725,83