

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	41169	103,80						08/04/2019	22/04/2019	
101384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41170	195,05						08/04/2019	29/04/2019	
101388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	41171	156,00						08/04/2019	22/04/2019	
101391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	41172	365,76						08/04/2019	22/04/2019	
373235 02	PD 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	41173	186,47						08/04/2019	22/04/2019	
101393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41174	248,45						08/04/2019	22/04/2019	
28	Erro! Boleto Número: 40925 não encontrado no Banco de Dados		40925									
23	Erro! Boleto Número: 40925 não encontrado no Banco de Dados		40925									
100736 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	40926	106,38	106,38					12/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
100757 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	40935	110,40	110,40					12/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
100758 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	40940	248,40	248,40					12/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
100810 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40967	173,60	173,60					13/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
100923 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	40997	200,31	200,31					19/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
100924 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41000	644,95	644,95					19/03/2019	09/04/2019	10/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100940 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41007	1.180,81	1.180,81					20/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
100964 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41022	166,69	166,69					20/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
101070 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41047	190,00	190,00					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
101075 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41050	326,42	326,42					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
101092 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41056	115,08	115,08					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
100936 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41058	62,10	62,10					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
101097 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41059	165,60	165,60					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
101095 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41060	279,91	279,91					26/03/2019	09/04/2019	10/04/2019
101115 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41065	119,13	119,13					27/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
101258 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	41115	125,63	125,63					02/04/2019	09/04/2019	10/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.826,91
Valor Total Pago.....: R\$	5.826,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/04/2019 08:50

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	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5826,91