

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41842	524,05						24/06/2019	15/07/2019	
103161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41843	327,54						24/06/2019	08/07/2019	
103165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	41844	103,80						24/06/2019	01/07/2019	
103169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41845	167,19						24/06/2019	08/07/2019	
103169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41846	167,19						24/06/2019	15/07/2019	
103170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41847	481,47						24/06/2019	08/07/2019	
103019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	41848	83,58						24/06/2019	15/07/2019	
102599 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41637	203,43	203,43					29/05/2019	26/06/2019	26/06/2019
102699 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41674	178,72	178,72					04/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102844 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41721	203,60	203,60					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102857 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	41724	1.001,86	1.001,86					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102866 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	41725	128,70	128,70					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102867 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41727	272,72	272,72					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102860 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41729	432,10	432,10					11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102870 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41730	111,00	111,00						11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102871 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41734	1.746,55	1.746,55						11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102862 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41735	115,87	115,87						11/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
102896 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41743	118,44	118,44						12/06/2019	26/06/2019	26/06/2019
103022 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41785	617,61	617,61						17/06/2019	15/07/2019	26/06/2019
103062 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41808	325,58	325,58						18/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
103063 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41811	173,70	173,70						18/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
103064 06	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41812	118,20	118,20						18/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
103077 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41817	447,73	447,73						18/06/2019	25/06/2019	26/06/2019
103100 06	NF	512 - LANCHES MARISTELA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41828	419,17	419,17						19/06/2019	26/06/2019	26/06/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.614,98
Valor Total Pago.....: R\$	6.614,98
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :26/06/2019 09:05

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\$6614,98