

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
103615 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42046	840,74						15/07/2019	29/07/2019	
103617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16532 - BOM PRATO	42047	254,60						15/07/2019	29/07/2019	
103623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42048	144,53						15/07/2019	29/07/2019	
103622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42049	651,86						15/07/2019	05/08/2019	
103626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	42050	105,12						15/07/2019	22/07/2019	
103636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	42051	293,01						15/07/2019	29/07/2019	
103635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42052	128,30						15/07/2019	12/08/2019	
103634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42053	768,01						15/07/2019	05/08/2019	
103632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42054	203,60						15/07/2019	29/07/2019	
103633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42055	1.141,26						15/07/2019	12/08/2019	
103041 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41802	136,19	136,19					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
103038 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41804	444,55	444,55					18/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
103200 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41858	1.340,35	1.340,35					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
103192 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41861	736,95	736,95					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103195 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41866	148,41	148,41					25/06/2019	16/07/2019	17/07/2019
103232 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	41881	571,22	571,22					26/06/2019	17/07/2019	17/07/2019
103330 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	41918	268,24	268,24					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
103348 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41925	117,52	117,52					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
103349 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41934	149,74	149,74					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
103354 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	41935	111,20	111,20					02/07/2019	16/07/2019	17/07/2019
103369 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	41939	155,00	155,00					03/07/2019	17/07/2019	17/07/2019
103396 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41946	845,00	845,00					03/07/2019	17/07/2019	17/07/2019
103498 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	41998	788,50	788,50					09/07/2019	23/07/2019	17/07/2019
103541 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	42020	209,45	209,45					10/07/2019	17/07/2019	17/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.022,32
Valor Total Pago.....: R\$	6.022,32
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.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :17/07/2019 09:15

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\$6022,32