

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										
103926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42176	137,64						29/07/2019	12/08/2019	
103932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	42177	148,70						29/07/2019	05/08/2019	
103929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42178	292,57						29/07/2019	19/08/2019	
103795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42179	89,90						29/07/2019	12/08/2019	
103939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42180	168,20						29/07/2019	26/08/2019	
103940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42181	489,64						29/07/2019	19/08/2019	
103937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42182	121,56						29/07/2019	12/08/2019	
103938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	42183	238,80						29/07/2019	19/08/2019	
103941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42184	1.391,90						29/07/2019	26/08/2019	
103333 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41921	1.844,05	1.844,05					02/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103334 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	41922	125,54	125,54					02/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103362 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	41926	358,40	358,40					02/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103363 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	41928	114,80	114,80					02/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103361 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	41932	229,60	229,60					02/07/2019	30/07/2019	31/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103444 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	41969	582,00	598,28		16,28				05/07/2019	26/07/2019	31/07/2019
103456 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16885 - ITAMARATY PIZZARIA	41974	422,50	434,31		11,81				05/07/2019	26/07/2019	31/07/2019
103504 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	41997	1.108,71	1.108,71						09/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103638 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42056	712,63	712,63						16/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103661 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42062	185,03	185,03						16/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103657 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42066	119,80	119,80						16/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103653 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42067	124,01	124,01						16/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103816 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42127	603,71	603,71						23/07/2019	06/08/2019	31/07/2019
103823 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	42133	126,10	126,10						23/07/2019	30/07/2019	31/07/2019
103403 09	NF 09-Baixa de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	41951	488,61							03/07/2019	24/07/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.656,88
Valor Total Pago.....: R\$	6.684,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,09
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.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :31/07/2019 09:26

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\$6713,06