

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
104516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	42442	132,98						23/08/2019	13/09/2019	
104517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42443	223,90						23/08/2019	20/09/2019	
104526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42444	141,72						23/08/2019	06/09/2019	
104527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42445	629,20						23/08/2019	13/09/2019	
104529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42446	475,32						23/08/2019	13/09/2019	
104539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	42447	207,00						23/08/2019	06/09/2019	
104540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	467 - LANCHES RODOSERV LTDA.	42448	345,00						23/08/2019	06/09/2019	
103744 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42100	984,15						19/07/2019	16/08/2019	
103744 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42100	984,15						19/07/2019	16/08/2019	
103939 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	42180	168,20	168,20					29/07/2019	26/08/2019	27/08/2019
103940 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42181	489,64	506,29		16,65			29/07/2019	19/08/2019	27/08/2019
103941 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42184	1.391,90	1.391,90					29/07/2019	26/08/2019	27/08/2019
103957 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16708 - GULA BURGUS	42188	460,32	460,32					30/07/2019	27/08/2019	27/08/2019
104080 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42240	307,46	307,46					03/08/2019	24/08/2019	27/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104094 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	42244	570,51	570,51						05/08/2019	26/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104216 06	NF	16894 - PE DE PEIXE	42304	202,99	208,27		5,28				09/08/2019	23/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104234 06	NF	16532 - BOM PRATO	42305	196,58	196,58						12/08/2019	26/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104237 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	42307	162,98	162,98						12/08/2019	26/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104238 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42309	137,80	137,80						12/08/2019	26/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104244 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42311	216,20	216,20						12/08/2019	26/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104271 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42327	260,09	260,09						13/08/2019	27/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104302 06	NF	16604 - IATE CLUBE	42340	214,20	214,20						14/08/2019	28/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104353 06	NF	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	42369	246,84	246,84						15/08/2019	12/09/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													
104470 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	42419	243,48	243,48						21/08/2019	28/08/2019	27/08/2019
06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.269,19
Valor Total Pago.....: R\$	5.291,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :27/08/2019 09:19

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
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5313,05