

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105947 02	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	43078	235,08						25/10/2019	08/11/2019	
105948 02	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	43079	106,47						25/10/2019	15/11/2019	
105953 02	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	43080	148,23						25/10/2019	08/11/2019	
105954 02	NF	16708 - GULA BURGUS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	43081	1.245,62						25/10/2019	22/11/2019	
105473 02	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	43082	29,50						25/10/2019	08/11/2019	
105155 28	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	42729	715,15						20/09/2019	18/10/2019	
105317 28	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	42794	505,92						27/09/2019	18/10/2019	
105155 23	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	42729	715,15						20/09/2019	18/10/2019	
105317 23	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	42794	505,92						27/09/2019	18/10/2019	
105355 06	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	42803	733,07	758,02		24,95			30/09/2019	21/10/2019	29/10/2019
105438 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42846	1.642,36	1.688,32		45,96			03/10/2019	24/10/2019	29/10/2019
105455 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42854	175,74	175,74					03/10/2019	31/10/2019	29/10/2019
105503 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42869	270,42	270,42					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
105514 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42873	257,41	257,41					07/10/2019	28/10/2019	29/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42922	164,59	164,59					10/10/2019	31/10/2019	29/10/2019
105667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42946	415,01	415,01					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
105675 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42948	576,37	576,37					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
105672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	42950	189,73	189,73					14/10/2019	28/10/2019	29/10/2019
105687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	42955	147,70	147,70					15/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
105703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42960	262,50	262,50					15/10/2019	29/10/2019	29/10/2019
105724 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42980	272,96	272,96					16/10/2019	30/10/2019	29/10/2019
105728 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	42983	435,06	435,06					16/10/2019	30/10/2019	29/10/2019
105775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	43007	376,65	376,65					17/10/2019	31/10/2019	29/10/2019
105006 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42670	705,84						13/09/2019	04/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.919,57
Valor Total Pago.....: R\$	5.990,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	70,91
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.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :29/10/2019 09:31

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\$6061,39