

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										
109054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44362	549,42						03/03/2020	31/03/2020	
109056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44363	418,90						03/03/2020	31/03/2020	
109050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44364	1.713,41						03/03/2020	31/03/2020	
109053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	44365	123,74						03/03/2020	17/03/2020	
109057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44366	208,60						03/03/2020	17/03/2020	
109058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44367	639,43						03/03/2020	17/03/2020	
109059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	44368	127,25						03/03/2020	17/03/2020	
109063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	44369	243,50						03/03/2020	17/03/2020	
109067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17118 - SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	44370	116,96						03/03/2020	31/03/2020	
109079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	44371	208,79						03/03/2020	17/03/2020	
109077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44372	372,22						03/03/2020	24/03/2020	
109072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44373	148,70						03/03/2020	17/03/2020	
109080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	44374	621,87						03/03/2020	17/03/2020	
109073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	44375	325,90						03/03/2020	10/03/2020	

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										
109074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	44376	982,90						03/03/2020	17/03/2020	
109078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44377	160,77						03/03/2020	17/03/2020	
109078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44378	160,77						03/03/2020	24/03/2020	
109084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44379	313,25						03/03/2020	17/03/2020	
109089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	44380	293,03						03/03/2020	17/03/2020	
109085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	44381	1.840,73						03/03/2020	17/03/2020	
109087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44382	234,00						03/03/2020	31/03/2020	
109086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44383	227,40						03/03/2020	31/03/2020	
109088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44384	117,00						03/03/2020	31/03/2020	
108436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44107	194,16	194,16					05/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108486 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	44132	303,00	303,00					06/02/2020	05/03/2020	05/03/2020
108632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	44189	102,36	102,36					12/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44241	122,65	122,65					19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44244	136,43	136,43					19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108606 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada Shalom	44246	127,11	127,11						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108789 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	44249	128,94	128,94						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108790 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	44250	351,67	351,67						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44251	828,23	828,23						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	44260	446,28	446,28						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108803 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44262	219,80	219,80						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108802 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	44263	257,42	257,42						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	44271	2.441,72	2.441,72						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44272	1.516,37	1.516,37						19/02/2020	04/03/2020	05/03/2020
108943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44322	478,19	478,19						26/02/2020	04/03/2020	05/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.852,43
Valor Total Pago.....: R\$	7.852,43
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :05/03/2020 08:51

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$7852,43