

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16730 - FABIANE EVENTOS	44577	100,90						27/03/2020	03/04/2020	
109542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44578	111,80						27/03/2020	10/04/2020	
109543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44579	234,54						27/03/2020	10/04/2020	
109541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	44580	234,80						27/03/2020	10/04/2020	
109545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44581	358,84						27/03/2020	24/04/2020	
109547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44582	699,20						27/03/2020	24/04/2020	
109549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44583	528,30						27/03/2020	10/04/2020	
109551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	44584	239,71						27/03/2020	03/04/2020	
108845 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44291	589,97						21/02/2020	20/03/2020	
108845 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44291	589,97						21/02/2020	20/03/2020	
108969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44341	751,27	772,29		21,02			27/02/2020	26/03/2020	31/03/2020
108997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44356	51,60	51,60					29/02/2020	28/03/2020	31/03/2020
109202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44430	122,11	122,11					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	44431	223,19	223,19					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44434	187,22	187,22					09/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44441	1.564,50	1.564,50					10/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
109295 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44471	591,25	591,25					11/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
109371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44494	572,25	572,25					16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44495	268,00	268,00					16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44497	150,75	150,75					16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44502	100,63	100,63					16/03/2020	30/03/2020	31/03/2020
109391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44504	182,40	182,40					17/03/2020	31/03/2020	31/03/2020
109437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	44525	101,58	101,58					18/03/2020	01/04/2020	31/03/2020
109455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44538	576,77	576,77					19/03/2020	02/04/2020	31/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.597,52
Valor Total Pago.....: R\$	5.618,54
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,02
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.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :31/03/2020 09:33

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\$5639,56