



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44646	548,12						04/04/2020	18/04/2020	
109252 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44442	249,50						10/03/2020	24/03/2020	
109243 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44443	174,30						10/03/2020	24/03/2020	
109249 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	44446	1.015,52						10/03/2020	24/03/2020	
109245 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	44448	137,00						10/03/2020	24/03/2020	
109272 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	44460	1.241,63						11/03/2020	25/03/2020	
109306 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44479	421,20						12/03/2020	26/03/2020	
109415 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12827 - ESTACAO CAFE	44509	123,77						17/03/2020	24/03/2020	
109252 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44442	249,50						10/03/2020	24/03/2020	
109243 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44443	174,30						10/03/2020	24/03/2020	
109249 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	44446	1.015,52						10/03/2020	24/03/2020	
109245 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	44448	137,00						10/03/2020	24/03/2020	
109272 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	44460	1.241,63						11/03/2020	25/03/2020	
109306 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44479	421,20						12/03/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109415 23	NF	12827 - ESTACAO CAFE	44509	123,77						17/03/2020	24/03/2020	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
109174 06	NF	16708 - GULA BURGUS	44421	1.013,31	1.039,66		26,35			06/03/2020	03/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109173 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44423	585,81	601,03		15,22			06/03/2020	03/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109375 06	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44496	123,63	123,63					16/03/2020	06/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109379 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44498	150,74	150,74					16/03/2020	06/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109381 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	44500	313,12	313,12					16/03/2020	06/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109402 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44507	258,40	258,40					17/03/2020	07/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109506 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44560	236,20	236,20					23/03/2020	06/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109509 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44562	111,39	111,39					24/03/2020	07/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109510 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44563	182,40	182,40					24/03/2020	07/04/2020	07/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.975,00
Valor Total Pago.....: R\$	3.016,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :07/04/2020 09:29

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\$3058,14