

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	44717	609,56						13/04/2020	20/04/2020	
109738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44718	325,16						13/04/2020	27/04/2020	
109739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44719	1.049,27						13/04/2020	27/04/2020	
109742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44721	371,00						13/04/2020	27/04/2020	
109743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44722	245,20						13/04/2020	04/05/2020	
109744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44723	168,00						13/04/2020	27/04/2020	
109746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44724	1.258,85						13/04/2020	11/05/2020	
109750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44725	110,30						13/04/2020	04/05/2020	
109749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	44726	313,50						13/04/2020	27/04/2020	
109751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	44727	233,81						13/04/2020	27/04/2020	
109754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	44728	396,78						13/04/2020	27/04/2020	
109753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16921 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO	44729	525,62						13/04/2020	11/05/2020	
109755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44730	104,94						13/04/2020	20/04/2020	
109293 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17076 - NATALIA MANDOLINI	44472	221,36						11/03/2020	01/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109293 23	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI	44472	221,36						11/03/2020	01/04/2020	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
109395 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44506	781,86	781,86					17/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109416 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44508	101,20	101,20					17/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109417 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44511	137,60	137,60					17/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109461 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44542	287,52	287,52					19/03/2020	16/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109572 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44590	163,61	163,61					31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109573 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	44591	174,47	174,47					31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109575 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44593	2.586,12	2.586,12					31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109579 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44595	386,58	386,58					31/03/2020	14/04/2020	15/04/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
			43684									
28		Erro! Boleto Número: 43684 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.618,96
Valor Total Pago.....: R\$	4.618,96
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.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 15/04/2020 08:47

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.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4618,96