

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45066	1.728,74						26/05/2020	23/06/2020	
			45067									
02	Erro! Boleto Número: 45067 não encontrado no Banco de Dados											
110146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45068	40,40						26/05/2020	09/06/2020	
110344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45069	147,80						26/05/2020	09/06/2020	
110342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	45070	149,99						26/05/2020	09/06/2020	
110341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45071	383,04						26/05/2020	23/06/2020	
110347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45073	900,49						26/05/2020	16/06/2020	
110351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45074	245,20						26/05/2020	16/06/2020	
109943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44873	1.216,09	1.242,84		26,75			28/04/2020	26/05/2020	28/05/2020
109955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44882	165,60	165,60					29/04/2020	27/05/2020	28/05/2020
109956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44883	289,20	289,20					29/04/2020	27/05/2020	28/05/2020
109957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	44884	151,60	151,60					29/04/2020	27/05/2020	28/05/2020
109974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44897	410,82	410,82					29/04/2020	27/05/2020	28/05/2020
109975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44899	121,62	121,62					29/04/2020	27/05/2020	28/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110062 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44955	163,82	163,82						06/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110158 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44985	156,91	156,91						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110160 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44987	637,74	637,74						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110161 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	44988	537,84	537,84						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110162 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	44989	171,96	171,96						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110163 06	NF	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44990	104,80	104,80						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110164 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44991	1.130,50	1.130,50						13/05/2020	27/05/2020	28/05/2020
110279 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45049	352,96	352,96						21/05/2020	28/05/2020	28/05/2020
			45067										
09		Erro! Boleto Número: 45067 não encontrado no Banco de Dados											
			44746										
20		Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.611,46
Valor Total Pago.....: R\$	5.638,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	26,75
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/05/2020 08:41

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\$5664,96