

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										
110972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45352	587,54						03/07/2020	31/07/2020	
110973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45353	246,90						03/07/2020	17/07/2020	
110974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45354	444,74						03/07/2020	31/07/2020	
110975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45355	158,86						03/07/2020	31/07/2020	
110976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45356	127,48						03/07/2020	17/07/2020	
110977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45357	785,22						03/07/2020	31/07/2020	
110979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45358	122,03						03/07/2020	17/07/2020	
110979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45359	122,02						03/07/2020	24/07/2020	
110984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45360	190,45						03/07/2020	24/07/2020	
110719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45244	1.374,50	1.374,50					18/06/2020	09/07/2020	07/07/2020
110720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45245	857,68	881,71		24,03			18/06/2020	02/07/2020	07/07/2020
110773 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45267	346,30	346,30					22/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
110562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45268	66,70	66,70					22/06/2020	06/07/2020	07/07/2020
110780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	45270	158,86	158,86					22/06/2020	06/07/2020	07/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45271	199,61	199,61					23/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
110776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45274	70,97	70,97					23/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
110579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45279	88,66	88,66					23/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
110796 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	45280	166,80	166,80					23/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
110797 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45281	270,80	270,80					23/06/2020	07/07/2020	07/07/2020
110861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45310	368,29	368,29					26/06/2020	10/07/2020	07/07/2020
110862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	45311	163,20	163,20					26/06/2020	10/07/2020	07/07/2020
110937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	45340	231,55	231,55					02/07/2020	09/07/2020	07/07/2020
110347 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45073	900,49						26/05/2020	16/06/2020	
109464 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.555,98
Valor Total Pago.....: R\$	4.580,01
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :07/07/2020 09:39

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\$4604,04