

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	46182	684,41						07/10/2020	21/10/2020	
112792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	46183	299,71						07/10/2020	14/10/2020	
112794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17178 - ESSENCIAL CENTRAL BELLA VISTA	46184	249,18						07/10/2020	28/10/2020	
112799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46185	133,90						07/10/2020	21/10/2020	
112798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46186	1.133,55						07/10/2020	14/10/2020	
112804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46187	468,28						07/10/2020	28/10/2020	
112801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46188	890,56						07/10/2020	21/10/2020	
112802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	46189	797,93						07/10/2020	21/10/2020	
112803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	46190	338,63						07/10/2020	21/10/2020	
112805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	46191	119,50						07/10/2020	14/10/2020	
112811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	46192	199,80						07/10/2020	21/10/2020	
112230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45913	484,40	484,40					10/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
112237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45916	904,20	904,20					10/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
112236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45920	274,68	274,68					10/09/2020	08/10/2020	09/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112368 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45985	530,33	530,33						17/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112369 06	NF	11688 - PIZZA & TAL	45986	248,00	248,00						17/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112372 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45988	247,53	247,53						17/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112512 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	46053	287,71	287,71						24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112519 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46058	503,70	503,70						24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112539 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	46063	441,00	441,00						24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112540 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	46064	104,20	104,20						24/09/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112549 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46071	798,18	798,18						25/09/2020	09/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112669 06	NF	17173 - ROCKSLIDE FILMES & CERV PIRATA	46131	239,13	239,13						01/10/2020	08/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112773 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	46171	976,12	976,12						06/10/2020	20/10/2020	09/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.039,18
Valor Total Pago.....: R\$	6.039,18
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :09/10/2020 09:11

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\$6039,18