

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										
113925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46880	216,64						26/11/2020	10/12/2020	
113926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	46881	358,86						26/11/2020	10/12/2020	
113927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46882	916,65						26/11/2020	17/12/2020	
113928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46883	1.063,85						26/11/2020	17/12/2020	
113928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46884	1.063,85						26/11/2020	24/12/2020	
113929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	46885	578,30						26/11/2020	10/12/2020	
113930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	46886	1.711,97						26/11/2020	24/12/2020	
113931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	46887	1.285,68						26/11/2020	24/12/2020	
113932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	46888	580,88						26/11/2020	10/12/2020	
113933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	46889	228,97						26/11/2020	10/12/2020	
113934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	46890	3.165,56						26/11/2020	10/12/2020	
113935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46891	2.343,63						26/11/2020	17/12/2020	
113936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	46892	3.481,83						26/11/2020	10/12/2020	
113847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46893	66,90						26/11/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
113937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	46894	523,40						26/11/2020	24/12/2020	
113938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	46895	710,84						26/11/2020	17/12/2020	
113941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	46896	419,73						26/11/2020	17/12/2020	
113943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46897	372,68						26/11/2020	17/12/2020	
113943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	46898	372,67						26/11/2020	24/12/2020	
113944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	46899	663,04						26/11/2020	10/12/2020	
113946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	46900	242,00						26/11/2020	17/12/2020	
113947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	46901	174,34						26/11/2020	17/12/2020	
113948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	46902	2.145,43						26/11/2020	24/12/2020	
113950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	46903	181,50						26/11/2020	03/12/2020	
113949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	46904	234,54						26/11/2020	10/12/2020	
113951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	46905	260,21						26/11/2020	10/12/2020	
113957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	46906	458,65						26/11/2020	03/12/2020	
113953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	46907	416,34						26/11/2020	10/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	46698	1.225,48	1.225,48					13/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
113650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	46699	85,70	85,70					13/11/2020	04/12/2020	30/11/2020
113680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46702	100,80	100,80					13/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
113681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	46703	145,55	145,55					13/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
113683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	46704	114,00	114,00					13/11/2020	27/11/2020	30/11/2020
113689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46707	176,76	176,76					14/11/2020	28/11/2020	30/11/2020
113762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17142 - OIA BATATA	46761	266,25	272,10		5,85			19/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
113798 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	46792	758,93	775,62		16,69			19/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
113808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	46799	289,38	295,74		6,36			19/11/2020	26/11/2020	30/11/2020
113831 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	46818	1.356,82						20/11/2020	27/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.051,45
Valor Total Pago.....: R\$	6.092,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :30/11/2020 09:45

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :5

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\$6132,67