

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48671	107,22						31/03/2021	21/04/2021	
116254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	48672	466,70						31/03/2021	28/04/2021	
116257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48673	1.089,47						31/03/2021	28/04/2021	
116255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48674	345,36						31/03/2021	28/04/2021	
116258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	48675	109,60						31/03/2021	14/04/2021	
116259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	48676	215,75						31/03/2021	14/04/2021	
116261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48677	171,75						31/03/2021	14/04/2021	
116262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48678	116,09						31/03/2021	14/04/2021	
116260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48679	165,18						31/03/2021	14/04/2021	
116265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	48680	675,50						31/03/2021	14/04/2021	
116266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	48681	252,49						31/03/2021	14/04/2021	
116268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	48682	289,50						31/03/2021	14/04/2021	
116269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48683	693,22						31/03/2021	21/04/2021	
116389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48779	604,33						09/04/2021	23/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	48780	603,83						09/04/2021	16/04/2021	
116391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48781	207,60						09/04/2021	23/04/2021	
116392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48782	184,80						09/04/2021	07/05/2021	
116393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48783	192,90						09/04/2021	30/04/2021	
116394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48784	578,85						09/04/2021	23/04/2021	
116395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16337 - SALGADEIRO	48785	743,63						09/04/2021	16/04/2021	
116398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48786	344,05						09/04/2021	30/04/2021	
116399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48787	176,70						09/04/2021	07/05/2021	
116400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48788	254,18						09/04/2021	23/04/2021	
116401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48789	198,74						09/04/2021	23/04/2021	
116403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48790	789,82						09/04/2021	16/04/2021	
116405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48791	591,60						09/04/2021	16/04/2021	
116407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48792	166,03						09/04/2021	16/04/2021	
116409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	48793	201,21						10/04/2021	24/04/2021	

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										
116411 02	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48794	154,70						10/04/2021	24/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
116414 02	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48795	413,50						10/04/2021	01/05/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
116004 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48471	1.431,79	1.471,86		40,07			11/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116056 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48510	295,80	295,80					16/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116127 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48565	106,00	106,00					22/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116129 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	48568	247,95	247,95					22/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116153 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	48587	103,48	106,59		3,11			24/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116163 06	NF	17203 - SOS PADARIA	48595	144,15	148,48		4,33			24/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116188 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	48616	286,50	294,51		8,01			25/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116190 06	NF	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48618	1.305,90	1.342,45		36,55			25/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116192 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	48619	548,08	563,44		15,36			25/03/2021	08/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116194 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48621	382,00	382,00					25/03/2021	15/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116220 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	48640	289,61	289,61					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116222 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48641	268,43	268,43					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48644	180,98	180,98					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
116228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48645	304,97	304,97					29/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
116239 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48657	1.331,98	1.331,98					30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
116240 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48658	579,37	579,37					30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
116250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	48667	200,40	200,40					30/03/2021	13/04/2021	13/04/2021
116283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	48695	472,81	486,06		13,25			01/04/2021	08/04/2021	13/04/2021
116284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	48696	349,56	349,56					01/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
116285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48697	700,90	700,90					01/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
116311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48715	953,88	980,59		26,71			01/04/2021	08/04/2021	13/04/2021
116341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48740	526,25	526,25					07/04/2021	14/04/2021	13/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.010,79
Valor Total Pago.....: R\$	11.158,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	147,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :13/04/2021 09:02

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\$11305,57