



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49012	415,64						29/04/2021	06/05/2021	
116705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49013	400,20						29/04/2021	06/05/2021	
116706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49014	548,28						29/04/2021	27/05/2021	
116709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	49015	220,76						29/04/2021	20/05/2021	
116710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49016	649,63						29/04/2021	20/05/2021	
116711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49017	284,25						29/04/2021	20/05/2021	
116711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49018	284,25						29/04/2021	27/05/2021	
116712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49019	1.512,65						29/04/2021	27/05/2021	
116714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49020	141,00						29/04/2021	27/05/2021	
116720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49021	213,47						29/04/2021	13/05/2021	
116719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	49022	317,56						29/04/2021	13/05/2021	
116723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49023	542,21						29/04/2021	13/05/2021	
116393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	48783	192,90	192,90					09/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
116492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	48856	316,46	316,46					16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116496 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	48860	157,38	157,38						16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116442 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48862	71,74	71,74						16/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116531 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48882	951,75	976,48		24,73				20/04/2021	27/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116577 06	NF	16772 - VINTEDOIS	48915	581,35	594,13		12,78				22/04/2021	29/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116623 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	48951	267,10	267,10						23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116626 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48952	279,01	279,01						23/04/2021	30/04/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116556 06	NF	13333 - DONA MARINA	48959	52,50	52,50						24/04/2021	08/05/2021	03/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115981 09	NF	16601 - GIN BURGUER	48476	530,04							11/03/2021	25/03/2021	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116535 09	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48886	175,39							20/04/2021	04/05/2021	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													

48483

28 Erro! Boleto Número: 48483 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.481,01
Valor Total Pago.....: R\$	3.518,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :03/05/2021 08:44

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$3556,03