

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49794	278,66						24/06/2021	08/07/2021	
117755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49795	270,21						24/06/2021	08/07/2021	
117756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	49796	185,00						24/06/2021	08/07/2021	
117757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49797	1.707,12						24/06/2021	15/07/2021	
117758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49798	1.601,44						24/06/2021	15/07/2021	
117759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	49799	404,06						24/06/2021	08/07/2021	
117760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49800	672,30						24/06/2021	08/07/2021	
117761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	49801	484,27						24/06/2021	01/07/2021	
117762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49802	337,32						24/06/2021	08/07/2021	
117763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	49803	5.859,35						24/06/2021	08/07/2021	
117766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49804	354,10						24/06/2021	08/07/2021	
117764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	49805	97,30						24/06/2021	08/07/2021	
117769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49806	466,62						24/06/2021	15/07/2021	
117769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49807	466,61						24/06/2021	22/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	49808	137,32						24/06/2021	15/07/2021	
117772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	49809	224,00						24/06/2021	08/07/2021	
117773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49810	225,00						24/06/2021	22/07/2021	
117774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49811	530,00						24/06/2021	15/07/2021	
117765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49812	98,93						24/06/2021	15/07/2021	
117768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49813	723,19						24/06/2021	22/07/2021	
117777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49814	603,55						24/06/2021	15/07/2021	
117776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49815	278,00						24/06/2021	01/07/2021	
117778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49816	210,85						24/06/2021	15/07/2021	
117779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	49817	385,14						24/06/2021	08/07/2021	
117782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49818	729,39						24/06/2021	08/07/2021	
117783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	49819	139,63						24/06/2021	08/07/2021	
117785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49820	544,36						24/06/2021	08/07/2021	
117786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49821	349,14						24/06/2021	08/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	49822	532,01						24/06/2021	01/07/2021	
117788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49823	240,64						24/06/2021	08/07/2021	
117204 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49386	154,31						25/05/2021	15/06/2021	
117307 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49461	196,08						01/06/2021	15/06/2021	
117204 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49386	154,31						25/05/2021	15/06/2021	
117307 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49461	196,08						01/06/2021	15/06/2021	
117149 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17179 - CAFE QUINTINO	49344	291,75	291,75					21/05/2021	04/06/2021	28/06/2021
117269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	49437	939,47	939,47					28/05/2021	25/06/2021	28/06/2021
117307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49462	196,08	201,17		5,09			01/06/2021	22/06/2021	28/06/2021
117387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	49523	108,00	108,00					04/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	49533	118,00	118,00					04/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49594	236,47	241,66		5,19			10/06/2021	24/06/2021	28/06/2021
117496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	49602	1.774,97	1.838,86		63,89			10/06/2021	17/06/2021	28/06/2021
117524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49625	270,00	270,00					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
117528 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49629	1.076,78	1.076,78					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117531 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49632	347,80	347,80					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117281 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49633	31,00	31,00					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117537 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49635	102,30	102,30					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117540 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49637	336,98	336,98					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117541 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49638	150,60	150,60					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117543 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49640	958,30	958,30					11/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117570 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49657	252,53	252,53					14/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
117687 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49747	123,24	123,24					18/06/2021	25/06/2021	28/06/2021
117229 09	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	49406	919,85						27/05/2021	17/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.644,82
Valor Total Pago.....: R\$	7.718,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :28/06/2021 11:39

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\$7793,16