

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50372	311,58						04/08/2021	18/08/2021	
118538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50373	197,57						04/08/2021	18/08/2021	
118539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50374	184,00						04/08/2021	11/08/2021	
118540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50375	286,50						04/08/2021	18/08/2021	
118541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50376	136,26						04/08/2021	18/08/2021	
118541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50377	136,26						04/08/2021	25/08/2021	
118542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50378	125,00						04/08/2021	18/08/2021	
118543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	50379	2.412,98						04/08/2021	18/08/2021	
118544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	50380	280,33						04/08/2021	11/08/2021	
118546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50382	144,00						04/08/2021	18/08/2021	
118547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50383	646,10						04/08/2021	18/08/2021	
118545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50384	236,15						04/08/2021	18/08/2021	
118548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50385	396,00						04/08/2021	18/08/2021	
118549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	50386	100,75						04/08/2021	18/08/2021	

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											
118550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	50387	249,62							04/08/2021	18/08/2021	
118551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50388	229,40							04/08/2021	11/08/2021	
118552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50389	434,81							04/08/2021	18/08/2021	
118557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50390	347,60							04/08/2021	18/08/2021	
118558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFARRIA DO FOGO	50391	1.234,17							04/08/2021	18/08/2021	
118536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50392	488,75							03/08/2021	24/08/2021	
118536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50393	488,74							03/08/2021	31/08/2021	
118561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50394	301,68							04/08/2021	18/08/2021	
118563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	50395	230,50							04/08/2021	18/08/2021	
117989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49971	860,92	891,89		30,97				07/07/2021	28/07/2021	06/08/2021
118014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49988	1.443,42	1.443,42						08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	49989	1.198,73	1.198,73						08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49995	275,56	275,56						08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49999	1.090,10	1.090,10						08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021

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										
118025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50000	456,00	456,00					08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50002	234,32	234,32					08/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	50017	241,60	249,31		7,71			09/07/2021	30/07/2021	06/08/2021
118106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	50049	204,63	212,41		7,78			13/07/2021	27/07/2021	06/08/2021
118133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50076	176,85	180,73		3,88			14/07/2021	04/08/2021	06/08/2021
118174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	50108	270,83	270,83					15/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50109	232,50	232,50					15/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50110	187,28	187,28					15/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50113	456,86	456,86					15/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	50114	193,60	193,60					15/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50115	248,97	257,44		8,47			15/07/2021	29/07/2021	06/08/2021
118210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50135	149,90	154,69		4,79			16/07/2021	30/07/2021	06/08/2021
118294 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	50195	117,50	117,50					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118301 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50203	165,00	165,00					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118302 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50204	1.804,06	1.804,06					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118303 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50205	3.055,02	3.055,02					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118306 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50208	212,30	212,30					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118316 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50218	274,90	274,90					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118044 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50220	83,40	83,40					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118323 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50221	293,75	293,75					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118322 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50222	143,96	143,96					22/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
118333 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50226	116,22	116,22					23/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
118486 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50341	139,60	139,60					30/07/2021	06/08/2021	06/08/2021
117893 20	NF	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	49899	140,50						01/07/2021	15/07/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.789,45
Valor Total Pago.....: R\$	14.853,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :06/08/2021 08:40

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\$14916,65