

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	51235	109,50						01/10/2021	29/10/2021	
119663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	51236	366,15						01/10/2021	22/10/2021	
119664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51237	173,60						01/10/2021	15/10/2021	
119665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51238	357,58						01/10/2021	22/10/2021	
119666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51239	681,86						01/10/2021	15/10/2021	
119670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51240	327,67						01/10/2021	08/10/2021	
119669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51241	415,67						01/10/2021	15/10/2021	
119668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51242	167,01						01/10/2021	15/10/2021	
119671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51243	287,00						01/10/2021	22/10/2021	
119672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51244	114,90						01/10/2021	08/10/2021	
119672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51245	114,90						01/10/2021	15/10/2021	
119674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	51246	228,00						01/10/2021	15/10/2021	
119677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51247	666,75						01/10/2021	15/10/2021	
119676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51248	162,11						01/10/2021	15/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119078 28	NF	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	50785	1.092,76						01/09/2021	22/09/2021	
119106 28	NF	17203 - SOS PADARIA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	50809	408,18						02/09/2021	23/09/2021	
119245 28	NF	17203 - SOS PADARIA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	50919	341,92						09/09/2021	23/09/2021	
119057 23	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50765	2.258,63						01/09/2021	22/09/2021	
119078 23	NF	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50785	1.092,76						01/09/2021	22/09/2021	
119106 23	NF	17203 - SOS PADARIA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50809	408,18						02/09/2021	23/09/2021	
119245 23	NF	17203 - SOS PADARIA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50919	341,92						09/09/2021	23/09/2021	
119144 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50838	128,00	128,00					04/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119158 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50846	198,75	198,75					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119168 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50854	783,35	783,35					06/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119287 06	NF	11688 - PIZZA & TAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50946	303,60	303,60					11/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119294 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50951	197,25	197,25					13/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119311 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50962	213,08	219,92		6,84			14/09/2021	28/09/2021	05/10/2021
119350 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50994	902,29	902,29					16/09/2021	07/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119361 06	NF 06-Liquidação Normal	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO 04-Liquidação com cheque a compensar	51004	1.691,72	1.739,07		47,35			16/09/2021	30/09/2021	05/10/2021
119394 06	NF 06-Liquidação Normal	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 04-Liquidação com cheque a compensar	51026	354,00	363,21		9,21			17/09/2021	01/10/2021	05/10/2021
119416 06	NF 06-Liquidação Normal	12871 - PIZZARIA COLOSSO 04-Liquidação com cheque a compensar	51046	184,24	184,24					18/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119418 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 04-Liquidação com cheque a compensar	51047	562,65	562,65					18/09/2021	09/10/2021	05/10/2021
119419 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA 04-Liquidação com cheque a compensar	51048	132,26	132,26					18/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119420 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE 04-Liquidação com cheque a compensar	51049	139,50	139,50					18/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119428 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 04-Liquidação com cheque a compensar	51051	901,10	901,10					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119429 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 04-Liquidação com cheque a compensar	51052	156,96	156,96					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119431 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL 04-Liquidação com cheque a compensar	51053	385,33	385,33					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119284 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE 04-Liquidação com cheque a compensar	51054	75,00	75,00					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119434 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE 04-Liquidação com cheque a compensar	51055	519,97	519,97					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119436 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 04-Liquidação com cheque a compensar	51056	298,50	298,50					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119438 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO 04-Liquidação com cheque a compensar	51057	249,16	249,16					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119437 06	NF 06-Liquidação Normal	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 04-Liquidação com cheque a compensar	51058	176,00	176,00					20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51060	333,57	344,93		11,36				20/09/2021	27/09/2021	05/10/2021
119439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51061	333,56	333,56						20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	51062	173,25	173,25						20/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51065	1.106,21	1.106,21						21/09/2021	05/10/2021	05/10/2021
119469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51082	238,00	238,00						22/09/2021	06/10/2021	05/10/2021
119497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51103	217,50	217,50						23/09/2021	07/10/2021	05/10/2021
119538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	51134	251,10	251,10						24/09/2021	08/10/2021	05/10/2021
119567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51155	386,98	386,98						25/09/2021	02/10/2021	05/10/2021
119571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51159	194,00	194,00						27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021
119581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51167	326,45	326,45						27/09/2021	04/10/2021	05/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.267,89
Valor Total Pago.....: R\$	12.342,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :05/10/2021 09:18

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :6

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\$12417,41