

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51504	350,00						19/10/2021	02/11/2021	
119999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51505	313,18						19/10/2021	09/11/2021	
120000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	51506	217,00						19/10/2021	02/11/2021	
120002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51507	584,55						19/10/2021	26/10/2021	
120001 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51508	2.688,97						19/10/2021	02/11/2021	
120005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51509	143,27						19/10/2021	02/11/2021	
120006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51510	296,00						19/10/2021	02/11/2021	
120007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	51511	144,75						19/10/2021	02/11/2021	
120008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	51512	100,00						19/10/2021	02/11/2021	
119462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51075	262,50	262,50					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
119463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51076	465,00	465,00					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
119464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51077	174,00	174,00					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
119734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	51289	347,79	347,79					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51292	250,55	250,55					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	51300	180,75	180,75					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	51303	313,90	313,90					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51305	748,20	748,20					06/10/2021	27/10/2021	21/10/2021
119755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51306	227,57	227,57					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	51308	342,07	342,07					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	51309	366,86	366,86					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15080 - AFRAPE	51310	350,02	350,02					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51368	344,54	344,54					09/10/2021	30/10/2021	21/10/2021
119886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	51409	168,82	168,82					13/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
119893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51412	422,50	422,50					13/10/2021	20/10/2021	21/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.965,07
Valor Total Pago.....: R\$	4.965,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :21/10/2021 09:14

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

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\$4965,07