

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	51624	138,85						27/10/2021	10/11/2021	
120144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	51625	102,00						27/10/2021	10/11/2021	
120145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	51626	358,50						27/10/2021	10/11/2021	
120146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	51627	352,00						27/10/2021	10/11/2021	
120147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51628	1.577,79						27/10/2021	10/11/2021	
120147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51629	1.577,78						27/10/2021	17/11/2021	
120148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51630	745,26						27/10/2021	10/11/2021	
120149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51631	736,25						27/10/2021	10/11/2021	
120150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	51632	111,00						27/10/2021	10/11/2021	
120151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51633	148,00						27/10/2021	10/11/2021	
120152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51634	192,59						27/10/2021	10/11/2021	
120153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51635	2.005,36						27/10/2021	10/11/2021	
120154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	51636	125,00						27/10/2021	10/11/2021	
120156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51637	172,19						27/10/2021	10/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
120157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51638	529,36						27/10/2021	17/11/2021	
120158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51639	311,31						27/10/2021	10/11/2021	
120161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51640	202,88						27/10/2021	10/11/2021	
120160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16858 - LATCINIOS BELOS MONTES LTDA	51641	100,57						27/10/2021	17/11/2021	
120162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51642	180,00						27/10/2021	10/11/2021	
119078 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50785	1.092,76	1.092,76					01/09/2021	22/09/2021	29/10/2021
119638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51216	208,40	208,40					30/09/2021	28/10/2021	29/10/2021
119640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51218	289,50	289,50					30/09/2021	28/10/2021	29/10/2021
119646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51222	126,00	126,00					30/09/2021	28/10/2021	29/10/2021
119648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51223	705,38	705,38					30/09/2021	28/10/2021	29/10/2021
119782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51327	258,50	258,50					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51328	125,75	125,75					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	51330	257,50	257,50					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51331	319,59	319,59					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	51335	443,50	443,50					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51337	398,34	398,34					07/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51397	1.386,83	1.417,33		30,50			13/10/2021	27/10/2021	29/10/2021
119909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51425	340,92	340,92					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	51426	3.290,76	3.290,76					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	51432	2.278,68	2.278,68					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51433	541,30	541,30					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51435	224,49	224,49					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51436	460,98	460,98					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51437	431,00	431,00					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51444	530,43	530,43					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51446	269,55	269,55					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51447	111,00	111,00					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
119935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51449	183,57	183,57					14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119936 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU	51450	460,69	460,69						14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119937 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51451	370,00	370,00						14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119938 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	51452	528,80	528,80						14/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119949 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	51462	476,60	476,60						15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119952 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51464	172,20	172,20						15/10/2021	29/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119977 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51486	1.050,53	1.050,53						18/10/2021	01/11/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120002 06	NF	16772 - VINTEDOIS	51507	584,55	598,58		14,03				19/10/2021	26/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120029 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51533	104,50	106,80		2,30				20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120062 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51556	125,00	125,00						21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120068 06	NF	16772 - VINTEDOIS	51561	331,75	331,75						21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.479,35
Valor Total Pago.....: R\$	18.526,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :29/10/2021 09:00

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\$18573,01