

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120489 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	51902	1.127,03						12/11/2021	26/11/2021	
120490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51903	204,00						12/11/2021	03/12/2021	
120491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51904	340,00						12/11/2021	26/11/2021	
120492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	51905	199,00						12/11/2021	26/11/2021	
120497 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51906	1.174,00						12/11/2021	19/11/2021	
120496 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51907	290,68						12/11/2021	26/11/2021	
120494 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51908	133,26						12/11/2021	26/11/2021	
120495 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	51909	287,69						12/11/2021	26/11/2021	
120498 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	51910	365,31						12/11/2021	26/11/2021	
120499 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51911	127,51						12/11/2021	03/12/2021	
120500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51912	313,58						12/11/2021	19/11/2021	
120500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51913	313,57						12/11/2021	26/11/2021	
120501 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51914	287,82						12/11/2021	26/11/2021	
120503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51915	798,88						12/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120502 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51916	248,02						12/11/2021	26/11/2021	
120504 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51917	258,99						12/11/2021	26/11/2021	
120509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51918	175,38						12/11/2021	19/11/2021	
119958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51470	482,00	495,48		13,48			15/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
119992 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16969 - GONCALVES SALLES S.A	51500	123,84	123,84					18/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
120118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	51603	192,75	192,75					25/10/2021	15/11/2021	17/11/2021
120128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51610	217,00	217,00					26/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
120138 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51619	650,00	650,00					26/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
120137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51621	233,62	233,62					26/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
120142 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51623	138,00	138,00					26/10/2021	16/11/2021	17/11/2021
120164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51643	2.325,56	2.325,56					28/10/2021	18/11/2021	17/11/2021
120167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51645	373,84	385,06		11,22			28/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
120217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	51684	186,96	192,17		5,21			29/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
120218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51687	136,80	140,61		3,81			29/10/2021	12/11/2021	17/11/2021

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
120227 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	51693	231,00	237,46		6,46			29/10/2021	12/11/2021	17/11/2021
120198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	51696	1.067,79	1.099,84		32,05			28/10/2021	11/11/2021	17/11/2021
120235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51700	272,16	272,16					30/10/2021	13/11/2021	17/11/2021
120239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51702	340,16	340,16					30/10/2021	13/11/2021	17/11/2021
120247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51708	704,65	704,65					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	51709	267,50	267,50					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51710	264,66	264,66					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	51715	393,23	393,23					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51717	609,87	609,87					01/11/2021	22/11/2021	17/11/2021
120260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51718	335,48	335,48					01/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51733	196,35	196,35					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
120279 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	51737	237,50	237,50					03/11/2021	17/11/2021	17/11/2021
120296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51755	753,83	753,83					04/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
120307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51764	391,31	403,03		11,72			04/11/2021	11/11/2021	17/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120308 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51765	629,48	629,48						04/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
120332 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51780	233,12	233,12						04/11/2021	18/11/2021	17/11/2021
120336 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51783	314,00	314,00						05/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
120337 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51784	416,50	416,50						05/11/2021	19/11/2021	17/11/2021
120342 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51789	225,25	231,55		6,30				05/11/2021	12/11/2021	17/11/2021
120345 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51790	1.864,28	1.916,48		52,20				05/11/2021	12/11/2021	17/11/2021
120357 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51800	406,07	417,43		11,36				05/11/2021	12/11/2021	17/11/2021
120376 06	NF	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51813	205,32	205,32						06/11/2021	13/11/2021	17/11/2021
120384 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51820	717,00	717,00						08/11/2021	15/11/2021	17/11/2021
120420 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51847	198,00	198,00						10/11/2021	17/11/2021	17/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.334,88
Valor Total Pago.....: R\$	16.488,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	153,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :17/11/2021 10:06

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\$16642,50