

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										
122120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	53158	150,30						31/01/2022	07/02/2022	
122122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	53159	419,22						31/01/2022	14/02/2022	
122123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	53160	282,21						31/01/2022	14/02/2022	
122124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53161	928,43						31/01/2022	14/02/2022	
122125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	53162	428,07						31/01/2022	14/02/2022	
122126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53163	107,00						31/01/2022	14/02/2022	
122127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53164	297,25						31/01/2022	14/02/2022	
122129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	53165	264,65						31/01/2022	21/02/2022	
122130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	53166	228,00						31/01/2022	14/02/2022	
122131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	53167	212,90						31/01/2022	14/02/2022	
122133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	53168	505,23						31/01/2022	14/02/2022	
122135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	53169	106,50						31/01/2022	14/02/2022	
121468 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52645	275,33	275,33					27/12/2021	10/01/2022	02/02/2022
121616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52754	169,60	169,60					04/01/2022	01/02/2022	02/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
121742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52857	221,23	221,23						11/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
121801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52904	1.371,94	1.415,81		43,87				12/01/2022	26/01/2022	02/02/2022
121810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52912	1.043,04	1.074,35		31,31				13/01/2022	27/01/2022	02/02/2022
121847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52944	789,65	789,65						14/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
121885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52969	310,00	310,00						18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
121891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52974	2.742,24	2.742,24						18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
121897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	52978	192,70	192,70						18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
121896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52979	233,00	233,00						18/01/2022	01/02/2022	02/02/2022
121971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	53039	1.501,70	1.501,70						21/01/2022	04/02/2022	02/02/2022
121982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	53046	159,00	163,14		4,14				22/01/2022	29/01/2022	02/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.009,43
Valor Total Pago.....: R\$	9.088,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	79,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :02/02/2022 08:34

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\$9168,07