

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										
123240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54025	139,00						01/04/2022	15/04/2022	
123241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	54026	297,75						01/04/2022	15/04/2022	
123243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54027	469,09						01/04/2022	22/04/2022	
123244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	54028	245,56						01/04/2022	22/04/2022	
123245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	54030	440,00						01/04/2022	15/04/2022	
123246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	54031	402,00						01/04/2022	29/04/2022	
123247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	54032	875,02						01/04/2022	15/04/2022	
123250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54033	196,00						01/04/2022	15/04/2022	
123248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	54034	110,89						01/04/2022	15/04/2022	
123249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54035	292,60						01/04/2022	15/04/2022	
123252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54036	101,35						01/04/2022	15/04/2022	
123252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54037	101,35						01/04/2022	22/04/2022	
123254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	54038	287,35						01/04/2022	15/04/2022	
123255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	54039	845,75						01/04/2022	08/04/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	54054	865,83						02/04/2022	16/04/2022	
123283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	54055	209,50						02/04/2022	16/04/2022	
123273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	54056	527,02						02/04/2022	16/04/2022	
123276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	54057	331,74						02/04/2022	16/04/2022	
123279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	54058	528,03						02/04/2022	23/04/2022	
122804 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	53686	2.134,21						09/03/2022	23/03/2022	
122490 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	53728	18,80						10/03/2022	24/03/2022	
122863 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53731	990,83						10/03/2022	24/03/2022	
122878 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53744	348,93						11/03/2022	25/03/2022	
122804 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17283 - VARANDA PARDINHO	53686	2.134,21						09/03/2022	23/03/2022	
122490 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13333 - QUITANDA D MARINA	53728	18,80						10/03/2022	24/03/2022	
122863 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53731	990,83						10/03/2022	24/03/2022	
122878 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	53744	348,93						11/03/2022	25/03/2022	
122745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	53641	170,00	170,00					05/03/2022	02/04/2022	05/04/2022

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
122785 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53670	169,30	174,38		5,08			09/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
122867 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53734	331,15	339,75		8,60			11/03/2022	01/04/2022	05/04/2022
122896 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53756	261,35	261,35					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
122898 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53758	136,00	136,00					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
122902 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53761	165,00	165,00					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
122905 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53763	182,50	182,50					14/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
122916 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53770	172,08	177,56		5,48			15/03/2022	29/03/2022	05/04/2022
122930 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53780	158,50	163,27		4,77			16/03/2022	30/03/2022	05/04/2022
122942 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53789	664,18	664,18					16/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
122953 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53795	1.441,69	1.482,04		40,35			17/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
122966 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53804	465,34	478,36		13,02			17/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
123001 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53835	192,00	192,00					19/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
123006 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53836	593,54	593,54					19/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
123007 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	53838	773,52	773,52					19/03/2022	09/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	53839	199,70	199,70					19/03/2022	02/04/2022	05/04/2022
123012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	53840	1.018,23	1.018,23					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	53841	124,00	124,00					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	53842	582,33	582,33					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	53843	195,00	195,00					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	53844	1.232,65	1.232,65					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	53846	172,50	172,50					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53848	347,49	347,49					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	53853	199,58	199,58					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	53854	401,83	401,83					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	53855	312,46	312,46					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	53857	315,75	315,75					21/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	53859	350,00	350,00					22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022
123053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	53876	955,17	955,17					23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	53878	553,80	553,80						23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
123065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	53887	239,36	239,36						23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
123074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	53898	264,23	264,23						23/03/2022	06/04/2022	05/04/2022
123090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	53907	111,25	111,25						24/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
123093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	53910	1.115,33	1.146,55		31,22				24/03/2022	31/03/2022	05/04/2022
123102 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17320 - REST DA ESTIVA	53919	1.975,99	1.975,99						24/03/2022	07/04/2022	05/04/2022
123122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	53931	497,00	497,00						25/03/2022	08/04/2022	05/04/2022
123160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	53959	150,00	150,00						28/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123158 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	53961	361,18	361,18						28/03/2022	04/04/2022	05/04/2022
123245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	54030	440,00	440,00						01/04/2022	15/04/2022	05/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.990,98
Valor Total Pago.....: R\$	18.099,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	108,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
Qtd. Boletos Registrados.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :05/04/2022 09:17

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :7

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\$18208,02