

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49061	492,90						04/05/2021	01/06/2021	
116770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49062	141,26						04/05/2021	25/05/2021	
116772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49063	138,01						04/05/2021	18/05/2021	
116774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49064	546,30						04/05/2021	18/05/2021	
116775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49065	103,80						04/05/2021	18/05/2021	
116776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49066	2.892,09						04/05/2021	18/05/2021	
116779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49068	112,50						04/05/2021	18/05/2021	
116780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49069	440,50						04/05/2021	25/05/2021	
116783 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49070	315,25						04/05/2021	18/05/2021	
116784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49071	401,78						04/05/2021	18/05/2021	
116785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49072	150,52						04/05/2021	18/05/2021	
116785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49073	150,52						04/05/2021	25/05/2021	
116786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	49074	260,75						04/05/2021	18/05/2021	
116788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49076	146,80						04/05/2021	01/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49077	345,20						04/05/2021	01/06/2021	
116790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49078	183,60						04/05/2021	01/06/2021	
116792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49080	522,00						04/05/2021	18/05/2021	
116796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49082	729,71						04/05/2021	25/05/2021	
116793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49083	836,88						04/05/2021	18/05/2021	
116794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	49084	856,09						04/05/2021	18/05/2021	
123920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	54556	422,50						06/05/2022	20/05/2022	
123921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17289 - PADARIA VITORIA	54557	202,00						06/05/2022	20/05/2022	
123924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	54559	505,76						06/05/2022	27/05/2022	
123925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54560	220,68						06/05/2022	13/05/2022	
123925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	54561	220,67						06/05/2022	20/05/2022	
123926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	54562	175,81						06/05/2022	20/05/2022	
123927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	54563	382,75						06/05/2022	27/05/2022	
123928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	54564	275,63						06/05/2022	20/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17310 - BURGER DRIVE	54565	134,30						06/05/2022	20/05/2022	
123935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	54566	1.152,21						06/05/2022	20/05/2022	
123932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	54567	450,62						06/05/2022	20/05/2022	
123662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	54568	275,17						06/05/2022	13/05/2022	
123937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	54569	240,25						06/05/2022	20/05/2022	
123940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	54570	382,60						06/05/2022	20/05/2022	
123941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	54571	1.690,80						06/05/2022	20/05/2022	
123939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	54572	228,25						06/05/2022	13/05/2022	
123938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54573	247,59						06/05/2022	13/05/2022	
123938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54574	247,51						06/05/2022	20/05/2022	
123938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	54575	247,51						06/05/2022	27/05/2022	
123942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	54576	202,40						06/05/2022	13/05/2022	
123943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	54577	363,20						06/05/2022	20/05/2022	
123457 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	54208	587,75						12/04/2022	26/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123518 28	NF	17203 - SOS PADARIA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	54254	288,84						14/04/2022	28/04/2022	
123457 23	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	54208	587,75						12/04/2022	26/04/2022	
123518 23	NF	17203 - SOS PADARIA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	54254	288,84						14/04/2022	28/04/2022	
123382 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54143	1.719,07	1.767,21		48,14			07/04/2022	05/05/2022	10/05/2022
123434 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54185	101,25	101,25					11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123445 06	NF	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54195	908,33	908,33					11/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123448 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54199	222,00	229,08		7,08			12/04/2022	03/05/2022	10/05/2022
123536 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54266	399,01	414,19		15,18			16/04/2022	30/04/2022	10/05/2022
123548 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54273	203,75	203,75					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123550 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54275	340,00	340,00					18/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123561 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54280	149,00	153,78		4,78			19/04/2022	03/05/2022	10/05/2022
123588 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54301	328,11	338,63		10,52			19/04/2022	03/05/2022	10/05/2022
123594 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54306	2.004,03	2.004,03					20/04/2022	11/05/2022	10/05/2022
123629 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54332	570,80	587,91		17,11			20/04/2022	04/05/2022	10/05/2022

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
123658 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54350	881,43	904,33		22,90			22/04/2022	06/05/2022	10/05/2022
123677 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54369	647,75	647,75					23/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
123679 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54370	374,75	374,75					23/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
123680 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54371	256,78	256,78					23/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
123690 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54374	342,29	342,29					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123688 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54375	1.010,88	1.010,88					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123691 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54377	277,29	277,29					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123692 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54380	411,40	411,40					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123697 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54383	284,71	284,71					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123705 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54388	104,00	104,00					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123706 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54389	126,00	126,00					25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022
123711 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54392	789,00	789,00					26/04/2022	10/05/2022	10/05/2022
123725 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54402	261,50	269,33		7,83			27/04/2022	04/05/2022	10/05/2022
123732 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	54410	278,00	278,00					27/04/2022	11/05/2022	10/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
123749 06	NF	16604 - IATE CLUBE	54421	116,25	116,25						28/04/2022	12/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123756 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	54426	617,92	617,92						28/04/2022	12/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123765 06	NF	17320 - REST DA ESTIVA	54434	1.254,90	1.254,90						28/04/2022	12/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123786 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	54448	1.332,00	1.332,00						29/04/2022	13/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123805 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54464	173,00	173,00						30/04/2022	07/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
123821 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	54473	110,00	110,00						02/05/2022	09/05/2022	10/05/2022
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116778 03	NF	16772 - VINTEDOIS	49067	557,21							04/05/2021	11/05/2021	
03-Comando recusado - 16-Título preenchido de forma irregular													
116787 03	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49075	498,75							04/05/2021	11/05/2021	
03-Comando recusado - 16-Título preenchido de forma irregular													
116791 03	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	49079	185,00							04/05/2021	11/05/2021	
03-Comando recusado - 16-Título preenchido de forma irregular													
116795 03	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	49081	1.170,00							04/05/2021	11/05/2021	
03-Comando recusado - 16-Título preenchido de forma irregular													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.595,20
Valor Total Pago.....: R\$	16.728,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	133,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/05/2022 08:56

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\$16862,28