

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 124429 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 11688 - PIZZA & TAL | 54967 | 442,50 | | | | | | 02/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124430 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16050 - HOTEL TURI | 54968 | 201,78 | | | | | | 02/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124431 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 54969 | 419,00 | | | | | | 02/06/2022 | 23/06/2022 | |
| 124437 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17109 - CONFRARIA DO FOGO | 54970 | 508,68 | | | | | | 02/06/2022 | 09/06/2022 | |
| 124438 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17201 - ARETE EVENTOS | 54971 | 536,00 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124439 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 54972 | 293,05 | | | | | | 02/06/2022 | 09/06/2022 | |
| 124439 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 54973 | 293,05 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124440 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16772 - VINTEDOIS | 54974 | 1.047,39 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124441 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA | 54975 | 247,76 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124444 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15565 - CONFRARIA DA CARNE | 54976 | 1.107,95 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124443 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16104 - PANIFICADORA LUAR | 54977 | 587,98 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124445 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16717 - PANIFICADORA SURREAL | 54978 | 114,00 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124446 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16939 - PANIF NASCER DO SOL | 54979 | 120,28 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124450 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 10265 - CHIKAS BATATA | 54980 | 541,30 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 124452 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 54981 | 346,94 | | | | | | 02/06/2022 | 16/06/2022 | |
| 124453 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 54982 | 280,27 | | | | | | 02/06/2022 | 09/06/2022 | |
| 123924 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 54559 | 505,76 | 522,94 | | 17,18 | | | 06/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 |
| 124028 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12694 - ACOUGUE CENTRAL | 54650 | 305,47 | 316,45 | | 10,98 | | | 12/05/2022 | 26/05/2022 | 06/06/2022 |
| 124036 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13111 - LANCHONETE DONA DIRCE | 54658 | 239,00 | 244,26 | | 5,26 | | | 12/05/2022 | 02/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124053 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12946 - MERCADO MAMA | 54668 | 314,67 | 314,67 | | | | | 13/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124056 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | 54670 | 783,57 | 810,23 | | 26,66 | | | 13/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 |
| 124060 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16893 - PESCADOS FERNANDES | 54675 | 233,00 | 233,00 | | | | | 13/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124163 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16050 - HOTEL TURI | 54754 | 313,28 | 313,28 | | | | | 19/05/2022 | 09/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124169 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 54757 | 113,00 | 115,49 | | 2,49 | | | 19/05/2022 | 02/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124186 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ | 54769 | 262,00 | 262,00 | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124188 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL | 54770 | 101,50 | 101,50 | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124189 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 153 - HOTEL PAULISTA | 54772 | 420,86 | 420,86 | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 124192 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12697 - FLOR DO LAGEADO | 54773 | 208,00 | 208,00 | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencto | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|---|------|---|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 124191 06 | NF | 17255 - MARIAZINHA CAFE | 54775 | 583,32 | 583,32 | | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124197 06 | NF | 16757 - RAGU RESTAURANTE | 54778 | 566,16 | 566,16 | | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124194 06 | NF | 17025 - CONVENIENCIA TROPICAL | 54779 | 447,97 | 447,97 | | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124200 06 | NF | 15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO | 54781 | 102,00 | 102,00 | | | | | | 20/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124206 06 | NF | 16962 - RIELLYS HOTEL | 54783 | 260,22 | 260,22 | | | | | | 21/05/2022 | 04/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124227 06 | NF | 16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO | 54799 | 360,00 | 360,00 | | | | | | 23/05/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124309 06 | NF | 16841 - TASTY PIZZA FRITA | 54863 | 435,83 | 445,41 | | 9,58 | | | | 26/05/2022 | 02/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124328 06 | NF | 16716 - CASA CARNE GARCIA | 54881 | 353,80 | 353,80 | | | | | | 27/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124330 06 | NF | 17265 - MAYCON AVARE | 54882 | 465,40 | 465,40 | | | | | | 27/05/2022 | 03/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |
| 124409 06 | NF | 13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU | 54950 | 958,00 | 958,00 | | | | | | 01/06/2022 | 15/06/2022 | 06/06/2022 |
| 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | | | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 8.332,81 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 8.404,96 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 72,15 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 22 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 30 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :06/06/2022 08:37

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\$8477,11