

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
125714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	55933	490,84						08/08/2022	22/08/2022	
125713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	55934	187,70						08/08/2022	22/08/2022	
125711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	55935	110,00						08/08/2022	15/08/2022	
125716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17347 - SANTO BEEF	55936	263,40						08/08/2022	22/08/2022	
125718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	55937	1.429,61						08/08/2022	22/08/2022	
125715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	55938	180,18						08/08/2022	22/08/2022	
125720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	55939	654,18						08/08/2022	22/08/2022	
125722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	55940	391,50						08/08/2022	29/08/2022	
125723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	55941	342,18						08/08/2022	22/08/2022	
125679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	55942	63,80						08/08/2022	22/08/2022	
125725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	55943	241,65						08/08/2022	22/08/2022	
125726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	55944	1.130,29						08/08/2022	22/08/2022	
125318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	55639	420,00	420,00					19/07/2022	09/08/2022	10/08/2022
125335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	55652	444,00	444,00					19/07/2022	09/08/2022	10/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
125339 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55657	104,05	104,05						20/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125343 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	55660	1.240,00	1.240,00						20/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125403 06	NF	17075 - PASTELARIA PEQUIM	55703	731,25	751,71		20,46				22/07/2022	05/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125411 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	55709	146,68	146,68						22/07/2022	12/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125432 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	55726	329,80	329,80						23/07/2022	13/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125461 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	55749	132,02	132,02						27/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125462 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	55751	160,00	160,00						27/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125469 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	55758	362,40	362,40						27/07/2022	10/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
125600 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	55857	288,05	288,05						02/08/2022	09/08/2022	10/08/2022
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
124974 09	NF	16704 - KOTOBURI SUSHI	55393	232,00							30/06/2022	14/07/2022	
		09-Baixa de Título - 14-Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.358,25
Valor Total Pago.....: R\$	4.378,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora : 10/08/2022 09:11

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/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4399,17