



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										
128633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58014	855,18						28/12/2022	11/01/2023	
128637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	58015	398,40						28/12/2022	11/01/2023	
128638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58016	576,00						28/12/2022	18/01/2023	
128641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	58017	409,29						28/12/2022	11/01/2023	
128644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	58018	190,00						28/12/2022	11/01/2023	
128645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58019	292,60						28/12/2022	11/01/2023	
128046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57597	188,77	188,77					01/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	57659	254,00	260,10		6,10			06/12/2022	27/12/2022	30/12/2022
128191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	57697	483,00	499,45		16,45			08/12/2022	22/12/2022	30/12/2022
128198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	57701	245,76	245,76					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57704	273,50	273,50					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	57706	216,36	216,36					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	57707	449,44	449,44					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	57708	335,00	335,00					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
128206 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	57709	916,00	916,00					08/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	57759	219,50	224,77		5,27			13/12/2022	27/12/2022	30/12/2022
128324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	57788	255,00	260,61		5,61			14/12/2022	28/12/2022	30/12/2022
128344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	57798	384,98	384,98					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128347 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	57801	7.648,51	7.648,51					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	57802	2.223,25	2.223,25					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	57810	285,44	285,44					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	57811	327,00	327,00					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	57812	1.036,41	1.036,41					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	57814	140,00	140,00					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	57815	104,00	104,00					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	57817	786,48	786,48					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57818	1.361,41	1.361,41					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	57819	108,96	108,96					15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
128380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	57823	320,50	320,50						15/12/2022	29/12/2022	30/12/2022
128387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	57826	187,00	187,00						16/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	57838	545,86	545,86						16/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	57840	250,71	250,71						16/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	57850	861,50	861,50						16/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128419 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	57851	205,50	205,50						16/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	57922	1.107,78	1.132,15		24,37				21/12/2022	28/12/2022	30/12/2022
128568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	57964	236,77	236,77						23/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17340 - SEU CALDINHO	57969	129,02	129,02						23/12/2022	30/12/2022	30/12/2022
128625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	58007	420,00	420,00						28/12/2022	11/01/2023	30/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.507,41
Valor Total Pago.....: R\$	22.565,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :30/12/2022 09:31

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\$22623,01