

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	58952	769,36						28/02/2023	14/03/2023	
129877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	58953	142,96						28/02/2023	14/03/2023	
129880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58954	396,00						28/02/2023	21/03/2023	
129881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58955	316,00						28/02/2023	14/03/2023	
129882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58956	138,50						28/02/2023	28/03/2023	
129883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58957	328,00						28/02/2023	28/03/2023	
129885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	58958	269,36						28/02/2023	07/03/2023	
129887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58959	5.260,91						28/02/2023	14/03/2023	
129889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	58960	155,00						28/02/2023	21/03/2023	
129890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	58961	407,43						28/02/2023	14/03/2023	
129891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58962	351,40						28/02/2023	21/03/2023	
129892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	58963	112,00						28/02/2023	14/03/2023	
129893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58964	563,50						28/02/2023	07/03/2023	
129893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58965	563,50						28/02/2023	14/03/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - QUITANDA D MARINA	58966	249,50						28/02/2023	14/03/2023	
129895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58967	478,60						28/02/2023	14/03/2023	
129340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	58551	180,00	180,00					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	58552	217,50	217,50					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	58553	180,00	180,00					01/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	58669	1.277,60	1.277,60					08/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	58726	313,24	313,24					10/02/2023	03/03/2023	02/03/2023
129624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	58767	751,52	751,52					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	58769	132,00	132,00					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	58771	254,51	254,51					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	58772	432,16	432,16					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	58773	973,16	973,16					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58781	439,00	439,00					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	58782	147,00	147,00					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58784	443,45	443,45					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	58787	125,00	125,00					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - QUITANDA D MARINA	58788	210,20	210,20					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	58791	176,00	176,00					15/02/2023	01/03/2023	02/03/2023
129653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	58794	805,16	805,16					16/02/2023	02/03/2023	02/03/2023
129701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58828	359,50	359,50					17/02/2023	03/03/2023	02/03/2023
129702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	58829	264,50	264,50					17/02/2023	03/03/2023	02/03/2023
129708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15230 - IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO	58834	139,00	139,00					17/02/2023	03/03/2023	02/03/2023
129747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58856	739,01	739,01					20/02/2023	06/03/2023	02/03/2023
129752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17304 - RESTAURANTE ELDORADO	58859	182,00	182,00					22/02/2023	01/03/2023	02/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.741,51
Valor Total Pago.....: R\$	8.741,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :02/03/2023 09:28

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :4

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\$8741,51