

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	59984	495,91						04/05/2023	18/05/2023	
131213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	59985	1.790,24						04/05/2023	01/06/2023	
131214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	59986	3.278,33						04/05/2023	01/06/2023	
131215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	59987	326,00						04/05/2023	18/05/2023	
131216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59988	225,50						04/05/2023	11/05/2023	
131217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	59989	1.818,43						04/05/2023	18/05/2023	
131220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	59990	1.343,86						04/05/2023	18/05/2023	
131221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	59991	993,50						04/05/2023	01/06/2023	
131222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17398 - SUPER PARDINHENSE	59992	487,77						04/05/2023	01/06/2023	
131223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59993	284,51						04/05/2023	25/05/2023	
131223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	59994	284,51						04/05/2023	01/06/2023	
131226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	59995	577,46						04/05/2023	25/05/2023	
131227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	59996	517,54						04/05/2023	25/05/2023	
131228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17320 - REST DA ESTIVA	59997	178,16						04/05/2023	18/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17372 - BARCO HOMERO	59998	172,58						04/05/2023	18/05/2023	
131230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	59999	3.087,32						04/05/2023	01/06/2023	
131232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	60000	230,48						04/05/2023	18/05/2023	
131235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	60001	902,83						04/05/2023	18/05/2023	
131234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60002	435,16						04/05/2023	18/05/2023	
131234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	60003	435,16						04/05/2023	25/05/2023	
131017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	60004	94,50						04/05/2023	18/05/2023	
131239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16920 - RANCHO DO MALULI	60005	1.169,49						04/05/2023	11/05/2023	
131244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60006	318,72						04/05/2023	18/05/2023	
131240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	60007	557,89						04/05/2023	18/05/2023	
131241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	60008	362,15						04/05/2023	18/05/2023	
131246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	60009	299,23						04/05/2023	11/05/2023	
131247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	60010	738,58						04/05/2023	18/05/2023	
131248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17406 - PANDORADO SUPERMERCADOS	60011	179,00						04/05/2023	25/05/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
131249	NF	10265 - CHIKAS BATATA	60012	344,63							04/05/2023	18/05/2023	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
131250	NF	17340 - SEU CALDINHO	60013	347,72							04/05/2023	11/05/2023	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
130681	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	59581	290,50	300,95		10,45				06/04/2023	27/04/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130782	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59652	156,70	160,45		3,75				12/04/2023	03/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130805	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	59670	677,49	701,91		24,42				13/04/2023	27/04/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
130889	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	59735	118,00	121,08		3,08				18/04/2023	02/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131131	NF	17340 - SEU CALDINHO	59920	369,19	369,19						28/04/2023	05/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131137	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	59922	232,36	232,36						29/04/2023	13/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131183	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	59959	467,60	467,60						03/05/2023	17/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
131216	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	59988	225,50	225,50						04/05/2023	11/05/2023	08/05/2023
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.537,34
Valor Total Pago.....: R\$	2.579,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :08/05/2023 08:54

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\$2620,74