

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
138167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	65171	131,96						26/03/2024	09/04/2024	
138168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	65172	484,00						26/03/2024	16/04/2024	
138169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	65173	1.044,85						26/03/2024	09/04/2024	
138170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	897 - SUP SAO JOSE	65174	222,76						26/03/2024	02/04/2024	
138171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	65175	396,00						26/03/2024	16/04/2024	
138172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	65176	445,00						26/03/2024	09/04/2024	
138173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65177	153,71						26/03/2024	09/04/2024	
138173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	65178	153,70						26/03/2024	16/04/2024	
138175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	65179	168,00						26/03/2024	23/04/2024	
138177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	65180	376,84						26/03/2024	09/04/2024	
138178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	65181	516,60						26/03/2024	09/04/2024	
138179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	65182	394,29						26/03/2024	09/04/2024	
138180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	65183	456,00						26/03/2024	09/04/2024	
138181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	65184	716,05						26/03/2024	09/04/2024	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
138230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	65227	297,00						27/03/2024	10/04/2024	
138231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	65228	506,02						27/03/2024	10/04/2024	
138229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65229	185,53						27/03/2024	03/04/2024	
138229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65230	185,48						27/03/2024	10/04/2024	
138229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17407 - ADEGA BARCELLOS	65231	185,48						27/03/2024	17/04/2024	
137501 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	64677	689,00	689,00					22/02/2024	07/03/2024	01/04/2024
137621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64763	192,00	198,88		6,88			28/02/2024	20/03/2024	01/04/2024
137650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17397 - SUP PARDINHENSE TIBIRIÇA	64788	500,00	500,00					29/02/2024	28/03/2024	01/04/2024
137651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17398 - SUPER PARDINHENSE	64789	250,00	250,00					29/02/2024	28/03/2024	01/04/2024
137652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	64790	3.701,13	3.701,13					29/02/2024	28/03/2024	01/04/2024
137653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	64791	3.635,05	3.635,05					29/02/2024	28/03/2024	01/04/2024
137687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	64815	553,20	570,92		17,72			01/03/2024	22/03/2024	01/04/2024
137782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64879	140,64	145,69		5,05			06/03/2024	20/03/2024	01/04/2024
137797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64896	727,13	743,12		15,99			06/03/2024	27/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16690 - PILEQUINHO	64911	482,00	482,00					07/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	64913	130,00	130,00					07/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	64914	258,87	258,87					07/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17395 - MARIAZINHA CAFE 2	64946	158,09	158,09					09/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
137912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	64977	266,50	272,89		6,39			12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024
137916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	64980	443,09	452,84		9,75			13/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
137938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17407 - ADEGA BARCELLOS	64998	552,74	564,90		12,16			13/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
137942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	65000	384,54	384,54					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	65003	3.067,91	3.067,91					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	65004	784,63	784,63					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17372 - BARCO HOMERO	65008	147,36	147,36					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	65013	289,20	289,20					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137961 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	65014	676,81	676,81					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137960 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	65015	996,99	996,99					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
137968 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65016	358,40	358,40					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137971 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65017	221,75	221,75					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137970 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65018	155,00	155,00					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137967 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	65020	138,84	138,84					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137972 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65021	667,12	667,12					14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
137975 06	NF	17384 - BAR DO GALLE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65024	611,40	630,94		19,54			15/03/2024	22/03/2024	01/04/2024
137963 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65032	84,96	84,96					15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
138003 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65041	282,87	282,87					15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
138002 06	NF	10592 - PIZZARIA DA BEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65044	2.129,18	2.129,18					15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
138014 06	NF	17395 - MARIAZINHA CAFE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	65051	176,76	176,76					16/03/2024	30/03/2024	01/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.179,33
Valor Total Pago.....: R\$	24.272,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	93,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :01/04/2024 11:04

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :8

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\$24366,29