

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	126 - PANIFICADORA ANTUNES	310026	383,77						23/02/2022	02/03/2022	
41267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	287 - MERCADO BARAO	310027	442,80						23/02/2022	16/03/2022	
41270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	360 - SUP.FRANCO	310028	3.327,70						23/02/2022	16/03/2022	
41273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1474 - MERC. NOVA HOLANDA	310029	325,68						23/02/2022	16/03/2022	
41268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2455 - PADARIA DO BENTO	310030	506,10						23/02/2022	16/03/2022	
41276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	310031	1.512,06						23/02/2022	16/03/2022	
41278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	243 - SUPERMERCADO PRIOTTO CENTRO	310032	264,50						23/02/2022	23/03/2022	
41277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	244 - RONI CARDOSO	310033	399,96						23/02/2022	23/03/2022	
41282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	232 - SUP RICKLI - NOVA LOJA	310034	4.240,86						23/02/2022	30/03/2022	
41283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	320 - RICKLI AGUAS MARINHAS	310035	2.156,86						23/02/2022	30/03/2022	
41285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	214 - SUPER DAL SANTOS - CASTRO	310036	162,73						23/02/2022	16/03/2022	
41286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	246 - RIZOLAR	310037	128,08						23/02/2022	16/03/2022	
02			310038									
02	Erro! Boleto Número: 310038 não encontrado no Banco de Dados											
41289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3612 - POP SUPERMERCADO	310039	213,59						23/02/2022	16/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
41295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	112 - RICKLI JAGUARIAIVA	310040	5.544,54						23/02/2022	30/03/2022	
41296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	132 - RICKLI ARAPOTI	310041	1.138,43						23/02/2022	30/03/2022	
41298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	4053 - VANESSA	310042	435,40						23/02/2022	02/03/2022	
41305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2246 - SUP. KELVE 3	310043	1.957,87						23/02/2022	23/03/2022	
41307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	2562 - SUPERMERCADO KELVE - WENCESLAU	310044	499,50						23/02/2022	16/03/2022	
41311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3827 - SUPERMERCADOALS TRIUNFO	310045	662,24						23/02/2022	23/03/2022	
41312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3714 - PADOKAS PANIFICADORA	310046	445,00						23/02/2022	02/03/2022	
41316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3576 - MERCADO SERVE BEM	310047	365,60						23/02/2022	23/03/2022	
41317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3537 - SUPERMERCADO BAGGIO	310048	656,07						23/02/2022	16/03/2022	
41319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	3776 - MH SUPERMERCADOS 03	310049	211,70						23/02/2022	23/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Pago.....:	R\$ 0,00
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.....:	0
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :25/02/2022 09:37

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :3

Carteira: 10 -BANCO DO BRASIL

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 012-BB, Conta 1 -JD RECEBIMENTO DE VENDAS, Valor Total: R\$0,00